



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

PIAO 2023 - 2025

DIREZIONE GENERALE

**Indice****B - Affidamento di lavori, servizi e forniture**

AC01.0101.10000100000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - SERVIZIO AUDIT

BASSO



AC01.0101.10000300000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - SERVIZIO RELAZIONI INTERNAZIONALI E PROGRAMMAZIONE EUROPEA

BASSO



AC01.0103.10000200000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA CONTROLLO DI GESTIONE E STATISTICA

BASSO

**D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)**

ASS03.0101.10000300000 - SOVVENZIONI A GRADUATORIA - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - SERVIZIO RELAZIONI INTERNAZIONALI E PROGRAMMAZIONE EUROPEA

BASSO



ASS05.0101.10000300000 - FINANZIAMENTI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - SERVIZIO RELAZIONI INTERNAZIONALI E PROGRAMMAZIONE EUROPEA



BASSO








Piano anticorruzione 2022 - 2024	
AREA DI RISCHIO	B - Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO SPECIFICO	AC01.0101.10000100000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - SERVIZIO AUDIT
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
<p>Descrizione: Gara di procedura aperta, indetta dalla Consip in qualità di Cuc, su incarico del MEF, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, e s.m.i., per l'affidamento di servizi di supporto e assistenza tecnica dei programmi cofinanziati dall'Unione Europea. Procedura centralizzata. Il contratto definisce la disciplina e le modalità di esecuzione della prestazione che il fornitore andrà a svolgere a favore dell'AdA.</p>	
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.45 - Approvare modifiche o varianti o proroghe al contratto in essere al di fuori dei casi tassativamente indicati, alterando la rappresentazione dei fatti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: basso perchè rischio sufficientemente presidiato in base alla normativa sugli appalti. si è già provveduto a predisporre un report di approfondimento in merito. misura conclusa.</p>	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:



PROCESSO SPECIFICO	AC01.0101.10000300000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - SERVIZIO RELAZIONI INTERNAZIONALI E PROGRAMMAZIONE EUROPEA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.04 - Alterare la ricognizione dei fabbisogni
FATTORI ABILITANTI	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: RILEVAZIONE FABBISOGNI ADEGUATAMENTE MOTIVATA DA ATTI DI PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: TEST UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
FATTORI ABILITANTI	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: PROCEDURE ADEGUATAMENTE REGOLAMENTATE, VERIFICHE E CONTROLLI REGOLARI	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.10 - Diffondere informazioni riservate prima della pubblicazione della gara
FATTORI ABILITANTI	







LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: PROCEDURE MONITORATE E CONTROLLATE NELLE VARIE FASI DA PARTE DEL RUP E DEL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.36 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie sull'aggiudicatario e sull'importo di aggiudicazione
FATTORI ABILITANTI	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: MONITORAGGIO E CONTROLLO DA PARTE DEL RUP E DEL RESPONSABILE ISTRUTTORIA	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.11 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di gara e contratti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.54 - Omettere di rilevare o denunciare difformità e vizi dell'opera
FATTORI ABILITANTI	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: VERIFICHE E CONTROLLI IN FASE DI ESECUZIONE PREVISTI DAI CONTRATTI	
MISURE	ALTRI DATI



CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.55 - Eseguire pagamenti in assenza dei presupposti di fatto o di diritto
FATTORI ABILITANTI	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: VERIFICHE E CONTROLLI DA PARTE DEL RUP PRELIMINARI ALL'ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DEI SERVIZI	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si



PROCESSO SPECIFICO	AC01.0103.10000200000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA CONTROLLO DI GESTIONE E STATISTICA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Include le attività e le procedure negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Tramite adesione al MEpa o tramite adesione ad accordo quadro se il bene è previsto in CUCSA, se l'importo lo consente o affidamento diretto ex art 36 del DLGS 50 del 2016 trattasi di spese per esigenze operative correnti del Servizio nonché della direzione generale, servizi di analisi.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.07 - Utilizzare la procedura negoziata e l'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: è basso perchè il rischio è già sufficientemente presidiato in base alla normativa sugli appalti e le linee guida ANAC Predisposizione di modelli tipo di atti di spesa da adottare per le procedure, che nella ricostruzione dell'iter ne ricordano la necessità dell'adempimento.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.02 - Formazione e tutoraggio per l'inserimento del personale in nuovi settori di lavoro TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Affiancamento del personale neoassunto nel processo di apprendimento e inserimento nell'ambito delle procedure di gara e della relativa spesa da parte del Rup e dei coordinatori di struttura stabile. Iscrizione ai corsi offerti in piattaforma in materia di appalti e relativi applicativi (contabilità ascot, modulo ANAC eAppalti, CUCSA, video pillole in MEPA etc). Predisposizione e divulgazione linee guida interne per le procedure per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro di competenza del Servizio RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio e coordinatori di struttura stabile INDICATORE: adozione linee guida UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.07 - Utilizzare la procedura negoziata e l'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: fase già sufficientemente presidiata in base alla normativa appalti - linee guida anac. Predisposizione di modelli tipo di atti di spesa da adottare per le procedure, che nella ricostruzione dell'iter ne ricordano la necessità dell'adempimento	
MISURE	ALTRI DATI



<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.02 - Formazione e tutoraggio per l'inserimento del personale in nuovi settori di lavoro TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Affiancamento del personale neoassunto nel processo di apprendimento e inserimento nell'ambito delle procedure di gara e della relativa spesa da parte del Rup e dei coordinatori di struttura stabile. Iscrizione ai corsi offerti in piattaforma in materia di appalti e relativi applicativi (contabilità ascot, modulo ANAC eAppalti, CUCSA, video pillole in MEPA etc). Predisposizione e divulgazione linee guida interne per le procedure per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro di competenza del Servizio RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio e coordinatori di struttura stabile INDICATORE: adozione linee guida UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
--	--

<p>FASE</p>	<p>SELEZIONE DEL CONTRAENTE</p>
<p>EVENTO RISCHIOSO</p>	<p>RB.34 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti di ammissione attestati dall'aggiudicatario a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà</p>
<p>FATTORI ABILITANTI</p>	<p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio</p>
<p>LIVELLO DI ESPOSIZIONE</p>	<p><u>BASSO</u> ●</p>


Motivazione del livello di esposizione al rischio: misura già adottata: predisposte e divulgate direttive specifiche in ordine all'esecuzione dei controlli a campione sulle autocertificazioni tramite ods


<p>MISURE</p>	<p>ALTRI DATI</p>
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: adozione linee guida UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>

<p>MISURE</p>	<p>ALTRI DATI</p>
<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.02 - Formazione e tutoraggio per l'inserimento del personale in nuovi settori di lavoro TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Affiancamento del personale neoassunto nel processo di apprendimento e inserimento nell'ambito delle procedure di gara e della relativa spesa da parte del Rup e dei coordinatori di struttura stabile. Iscrizione ai corsi offerti in piattaforma in materia di appalti e relativi applicativi (contabilità ascot, modulo ANAC eAppalti, CUCSA, video pillole in MEPA etc). Predisposizione e divulgazione linee guida interne per le procedure per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro di competenza del Servizio RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio e coordinatori di struttura stabile INDICATORE: adozione linee guida UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>





FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.45 - Approvare modifiche o varianti o proroghe al contratto in essere al di fuori dei casi tassativamente indicati, alterando la rappresentazione dei fatti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: misura già adottata con approfondimento in materia effettuato. detta fase è già presidiato in base alla normativa sugli appalti.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.02 - Formazione e tutoraggio per l'inserimento del personale in nuovi settori di lavoro TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Affiancamento del personale neoassunto nel processo di apprendimento e inserimento nell'ambito delle procedure di gara e della relativa spesa da parte del Rup e dei coordinatori di struttura stabile. Iscrizione ai corsi offerti in piattaforma in materia di appalti e relativi applicativi (contabilità ascot, modulo ANAC E-Appalti, CUCSA, videopillole in MEPA etc). Predisposizione e divulgazione linee guida interne per le procedure per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro di competenza del Servizio RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio e coordinatori di struttura stabile INDICATORE: adozione linee guida UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.45 - Approvare modifiche o varianti o proroghe al contratto in essere al di fuori dei casi tassativamente indicati, alterando la rappresentazione dei fatti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: misura già adottata, approfondimento sul tema	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.02 - Formazione e tutoraggio per l'inserimento del personale in nuovi settori di lavoro TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Affiancamento del personale neoassunto nel processo di apprendimento e inserimento nell'ambito delle procedure di gara e della relativa spesa da parte del Rup e dei coordinatori di struttura stabile. Iscrizione ai corsi offerti in piattaforma in materia di appalti e relativi applicativi (contabilità ascot, modulo ANAC eAppalti, CUCSA, video pillole in MEPA etc). Predisposizione e divulgazione linee guida interne per le procedure per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro di competenza del Servizio RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio e coordinatori di struttura stabile INDICATORE: adozione linee guida UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si





FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.33 - Omettere o trascurare i controlli sugli obblighi previdenziali e antimafia
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: rischio basso: procedura già presidiata da normativa appalti. Diffusione di direttive ai responsabili dell'istruttoria in materia in occasione degli aggiornamenti. Inserimento negli atti di spesa (impegno e liquidazione) di paragrafi che nella ricostruzione dell'iter ne ricordano la necessità dell'adempimento. (per le procedure in esame non sono previsti i controlli "antimafia").	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.02 - Formazione e tutoraggio per l'inserimento del personale in nuovi settori di lavoro TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Affiancamento del personale neoassunto nel processo di apprendimento e inserimento nell'ambito delle procedure di gara e della relativa spesa da parte del Rup e dei coordinatori di struttura stabile. Iscrizione ai corsi offerti in piattaforma in materia di appalti e relativi applicativi (contabilità ascot, modulo ANAC eAppalti, CUCSA, video pillole in MEPA etc). Predisposizione e divulgazione linee guida interne per le procedure per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro di competenza del Servizio RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio e coordinatori di struttura stabile INDICATORE: adozione linee guida UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si





AREA DI RISCHIO	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)
PROCESSO SPECIFICO	ASS03.0101.10000300000 - SOVVENZIONI A GRADUATORIA - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - SERVIZIO RELAZIONI INTERNAZIONALI E PROGRAMMAZIONE EUROPEA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinati a sovvenzionare predeterminate tipologie di attività o di spese già sostenute o da sostenere. Comprende le diverse forme di sussidio e di sostegno alle persone fisiche le borse di studio o altre premialità e gli indennizzi di protezione civile. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) predeterminazione della tipologia di intervento e di spesa ammissibili; c) verifica della sussistenza dei requisiti minimi necessari ad accedere al beneficio; d) redazione della graduatoria sulla base di requisiti soggettivi. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso al beneficiario può altresì essere erogato ad altro soggetto (percettore) previamente accreditato presso la Regione per la fornitura del bene o del servizio sovvenzionato.</p>	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.07 - Diffondere informazioni riservate in corso di istruttoria
FATTORI ABILITANTI	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: REGOLAMENTAZIONE ADEGUATA, COMMISSIONE DI VALUTAZIONE COMPOSTA DA DIPENDENTI REGIONALI NEL RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di disciplina del conflitto di interessi e delle inconferibilità degli incarichi</p> <p>MISURA: MG10.01 - Divulgazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento in caso di conflitto di interessi potenziale</p> <p>TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE:</p> <p>RESPONSABILI ATTUAZIONE:</p> <p>INDICATORE:</p> <p>UNITA' DI MISURA: Si/No</p> <p>TARGET:</p> <p>CONSUNTIVO: Si</p>
FASE	CONCESSIONE SOVVENZIONI
EVENTO RISCHIOSO	RD.15 - Accordare condizioni per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: REGOLAMENTAZIONE ADEGUATA ALLA BASE DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA	
MISURE	ALTRI DATI




CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
---	--



PROCESSO SPECIFICO	ASS05.0101.10000300000 - FINANZIAMENTI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - SERVIZIO RELAZIONI INTERNAZIONALI E PROGRAMMAZIONE EUROPEA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: REGOLAMENTAZIONE ADEGUATA PER LA CORRETTA GESTIONE DELLE INIZIATIVE	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.18 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie
FATTORI ABILITANTI	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: CONTROLLO PUBBLICAZIONE DATI DA PARTE DEL DIRIGENTE	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.00 - MISURE DI TRASPARENZA TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	





LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: REGOLAMENTAZIONE ADEGUATA ALLA CORRETTA GESTIONE E RENDICONTAZIONE, CONTROLLI PREVISTI IN ITINERE E A CONCLUSIONE DELLE INIZIATIVE	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si



Indice



C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es. autorizzazioni, concessioni)

AUT03.0112.10000300000 - ACCREDITAMENTO - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) - SERVIZIO RELAZIONI INTERNAZIONALI E PROGRAMMAZIONE EUROPEA

BASSO






Piano anticorruzione 2023 - 2025	
AREA DI RISCHIO	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es. autorizzazioni, concessioni)
PROCESSO SPECIFICO	AUT03.0112.10000300000 - ACCREDITAMENTO - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) - SERVIZIO RELAZIONI INTERNAZIONALI E PROGRAMMAZIONE EUROPEA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad attestare l'idoneità del richiedente rispetto a determinati requisiti necessari a garantire un elevato standard di qualità delle prestazioni di interesse pubblico. Il processo si caratterizza per la predeterminazione dei requisiti di accreditamento in funzione della programmazione di settore, una importante fase di verifica del possesso dei requisiti e l'iscrizione del soggetto interessato in un registro o elenco. L'accreditamento ha una durata limitata e comporta che i risultati dei controlli eseguiti dall'accreditato siano ritenuti un valido presupposto nell'ambito di altri processi della PA. La conclusione positiva del processo comporta l'avvio del processo di gestione del registro e di monitoraggio sul mantenimento dei requisiti per tutta la durata dell'accreditamento.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.11 - Inosservanza delle regole per i controlli ex post allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti richiesti per l'esercizio dell'attività
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	RICEZIONE CANDIDATURE
EVENTO RISCHIOSO	RC.16 - Accogliere istanze pervenute oltre il termine perentorio di scadenza
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	
MISURE	ALTRI DATI






CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.03 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Consulenti e collaboratori' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
---	--

FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.01 - Abuso della discrezionalità
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 

Motivazione del livello di esposizione al rischio:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.03 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Consulenti e collaboratori' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	DECISIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.01 - Abuso della discrezionalità
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 



Motivazione del livello di esposizione al rischio:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.03 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Consulenti e collaboratori' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ISCRIZIONE
------	------------





EVENTO RISCHIOSO	RC.28 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	MONITORAGGIO
EVENTO RISCHIOSO	RC.34 - Concedere proroghe per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.03 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Consulenti e collaboratori' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:



PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE



Indice

C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es. autorizzazioni, concessioni)

AUT01.0901.16000300000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo - SERVIZIO DI PREVISIONE E PREVENZIONE

BASSO



MEDIO



AUT01.1101.16000300000 - AUTORIZZAZIONE - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile - SERVIZIO DI PREVISIONE E PREVENZIONE

BASSO



AUT03.1801.16000200000 - ACCREDITAMENTO - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali - SERVIZIO VOLONTARIATO, NUE 112 E SISTEMI TECNOLOGICI

BASSO







Piano anticorruzione 2023 - 2025	
AREA DI RISCHIO	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es. autorizzazioni, concessioni)
PROCESSO SPECIFICO	AUT01.0901.16000300000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo - SERVIZIO DI PREVISIONE E PREVENZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare preventivamente l'esercizio di attività pubbliche, anche con realizzazione di manufatti, opere e impianti tecnologici funzionali ad esercitare l'attività. Comprende i regimi amministrativi che rimuovono il limite legale all'esercizio di attività inerenti a potestà pubbliche mediante apprezzamento discrezionale dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme sul procedimento amministrativo e si caratterizza per una importante fase di verifica dei requisiti e di valutazione di tutti gli interessi in gioco, anche mediante gestione della Conferenza di servizi. La conclusione del processo innesca l'avvio dei processi di controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione.	
FASE	RICEZIONE ISTANZA
EVENTO RISCHIOSO	RC.23 - Trascurare la verifica sulla sussistenza degli elementi di fatto o di diritto necessari e sufficienti per l'adozione del provvedimento o per il formarsi del silenzio assenso
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Gli interventi eseguiti in somma urgenza conseguono a stati di pericolo per la pubblica incolumità e a salvaguardia delle infrastrutture pubbliche. Gli interventi sono definiti ai sensi dell'art. 9 della L. R. 64/86 la quale da mandato al Presidente della Regione, ovvero all'Assessore delegato nella materia della Protezione civile, di disporre del Fondo per l'esecuzione di interventi in somma urgenza. La discrezionalità del giudizio che il Servizio è chiamato ad esprimere delinea i contenuti tecnici che avvalorano la necessità di intervento, e che rivestono carattere puramente tecnico.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.01 - Abuso della discrezionalità
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●








Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'attività interna di istruttoria risulta ben definita con linee di indirizzo chiare e formazione specifica del personale dedicato di medio/alta competenza ed esperienza. Pertanto si ritiene che il liveoo corruttivo interno sia basso.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di sensibilizzazione e partecipazione MISURA: MG03.01 - Promozione interna ed esterna del sistema di gestione dedicato alle segnalazioni TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Promozione interna ed esterna del sistema di gestione dedicato alle segnalazioni UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	DECISIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.01 - Abuso della discrezionalità
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si ritiene che la decisione interna sulla singola istanza detenga un rischio basso in quanto la procedura di valutazione è ben tracciata e consegue ad una istruttoria svolta da altro soggetto interno.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di sensibilizzazione e partecipazione MISURA: MG03.01 - Promozione interna ed esterna del sistema di gestione dedicato alle segnalazioni TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Promozione interna ed esterna del sistema di gestione dedicato alle segnalazioni UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
EVENTO RISCHIOSO	RC.30 - Alterare i risultati dell'istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 





Motivazione del livello di esposizione al rischio: Risultando il decisore (Direttore del Servizio e Direttore centrale) indipendente dall'Istruttore e dall'incaricato di PO che determina la prima analisi decisionale sulla singola pratica fa sì che la struttura interna possieda una sufficiente diversificazione di giudizio e quindi di verifica e decisione obiettiva.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	MONITORAGGIO
EVENTO RISCHIOSO	RC.34 - Concedere proroghe per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La separazione delle attività procedurali nei casi di delegazione amministrativa (ente attuatore esterno all'amministrazione) conduce spesso alla perdita del monitoraggio da parte della PCR, con conseguenti criticità che scaturiscono solo a fine procedimento (all'atto della rendicontazione da parte dell'Ente attuatore). Tale situazione comunque - per la parte di valutazione del rischio interno all'Amministrazione - non compromette la correttezza dell'azione amministrativa interna che consegue ad atti ben delineati e discrezionalità limitate. Pertanto il giudizio è valutato BASSO.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Controlli preventivi di regolarità amministrativa UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:



PROCESSO SPECIFICO	AUT01.1101.16000300000 - AUTORIZZAZIONE - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile - SERVIZIO DI PREVISIONE E PREVENZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare preventivamente l'esercizio di attività pubbliche, anche con realizzazione di manufatti, opere e impianti tecnologici funzionali ad esercitare l'attività da realizzarsi in caso di eventi emergenziali in soccorso della popolazione. Comprende, solo in caso di emergenza dichiarata, i regimi amministrativi che rimuovono il limite legale all'esercizio di attività inerenti a diritti soggettivi o potestà pubbliche mediante apprezzamento discrezionale dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme sul procedimento amministrativo e si caratterizza per una importante fase di verifica tecnica dei requisiti e di valutazione di tutti gli interessi in gioco. La conclusione del processo non innesca l'avvio di processi di controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione. Il processo si conclude con l'emissione di un parere di compatibilità del Piano comunale di protezione civile nei riguardi dei lineamenti di pianificazione di emergenza e della correttezza delle previsioni del piano stesso nei riguardi delle scelte progettuali assunte per l'azione di protezione civile necessaria in caso di emergenza.</p>	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.01 - Abuso della discrezionalità
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il criterio di valutazione che si attesta alla base dello sviluppo dell'istruttoria sulle proposte di piano di protezione civile comunale consegue a linee guida emanate dal Dipartimento nazionale di PC ed è mirato alla verifica tecnica delle scelte operate dal Comune.</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>
FASE	DECISIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.01 - Abuso della discrezionalità
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: La decisione consegue ad una analisi istruttoria che si conforma a direttive nazionali di indirizzo sulla compilazione dei piani comunali di protezione civile che tra l'altro sono in primis applicate dall'Ente locale nella compilazione del piano sottoposto a verifica. Inoltre la verifica consiste nell'esame dei contenuti proposti in relazione alle linee di indirizzo emanate. La decisione consegue quindi alla verifica dell'applicazione di criteri predefiniti, adattati al contesto proprio del territorio in esame.</p>	
MISURE	ALTRI DATI





<p>CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Codice di comportamento dei dipendenti della Regione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>
<p>EVENTO RISCHIOSO</p>	<p>RC.30 - Alterare i risultati dell'istruttoria</p>
<p>FATTORI ABILITANTI</p>	<p>Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione</p>
<p>LIVELLO DI ESPOSIZIONE</p>	<p><u>BASSO</u> ●</p>
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di interesse "esterno" rappresenta il rischio principale di deviazione dal giudizio; tuttavia il processo di istruttoria e di giudizio sono ricondotti rigidamente alle direttive impartite a livello nazionale. La decisione scaturisce da un'analisi tecnica specifica del soddisfacimento delle scelte operate dall'Ente locale nei confronti di una efficace verifica dei principi di giudizio stabiliti dalle linee guida.</p>	
<p>MISURE</p>	<p>ALTRI DATI</p>
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>






PROCESSO SPECIFICO	AUT03.1801.16000200000 - ACCREDITAMENTO - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali - SERVIZIO VOLONTARIATO, NUE 112 E SISTEMI TECNOLOGICI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Il processo include le attività volte ad attestare l'idoneità del richiedente rispetto a determinati requisiti necessari a garantire un elevato standard di qualità delle prestazioni di interesse pubblico. Il processo si caratterizza per la predeterminazione dei requisiti di accreditamento in funzione della programmazione di settore, una importante fase di verifica del possesso dei requisiti e l'iscrizione del soggetto interessato in un registro o elenco. L'accreditamento ha una durata limitata e comporta che i risultati dei controlli eseguiti dall'accreditato siano ritenuti un valido presupposto nell'ambito di altri processi della PA. La conclusione positiva del processo comporta l'avvio del processo di gestione del registro e di monitoraggio sul mantenimento dei requisiti per tutta la durata dell'accREDITAMENTO.</p>	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.01 - Abuso della discrezionalità
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il processo risulta ben delineato. Le attività istruttorie, soprattutto in riferimento ai contributi concessi, prevedono il controllo multiplo sia da parte del Servizio Coordinamento Volontariato sia da parte del Servizio Amministrativo. Ciò riduce considerevolmente il rischio corruttivo.</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura già adottata ed applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: .02 CONSUNTIVO:</p>
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di sensibilizzazione e partecipazione MISURA: MG03.00 - MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura già adottata ed applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura già adottata ed applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>





MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura già adottata ed applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura già adottata ed applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" MISURA: MG11.01 - Monitoraggio dei rapporti AR con i destinatari di provvedimenti attributivi di vantaggi economici o di ampliamento della sfera giuridica TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura già adottata ed applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
EVENTO RISCHIOSO	RC.02 - Abuso nel diniego di provvedimenti
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il processo risulta ben delineato. Le attività istruttorie, soprattutto in riferimento ai contributi concessi, prevedono il controllo multiplo sia da parte del Servizio Coordinamento Volontariato sia da parte del Servizio Amministrativo. Ciò riduce considerevolmente il rischio corruttivo.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura già adottata ed applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: .02 CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI






CATEGORIA: Misura di sensibilizzazione e partecipazione MISURA: MG03.00 - MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura già adottata ed applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura già adottata ed applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura già adottata ed applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura già adottata ed applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" MISURA: MG11.01 - Monitoraggio dei rapporti AR con i destinatari di provvedimenti attributivi di vantaggi economici o di ampliamento della sfera giuridica TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura già adottata ed applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
EVENTO RISCHIOSO	RC.08 - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati






FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il processo risulta ben delineato. Le attività istruttorie, soprattutto in riferimento ai contributi concessi, prevedono il controllo multiplo sia da parte del Servizio Coordinamento Volontariato sia da parte del Servizio Amministrativo. Ciò riduce considerevolmente il rischio corruttivo.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura già adottata ed applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: .02 CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di sensibilizzazione e partecipazione MISURA: MG03.00 - MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura già adottata ed applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura già adottata ed applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura già adottata ed applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI



CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura già adottata ed applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" MISURA: MG11.01 - Monitoraggio dei rapporti AR con i destinatari di provvedimenti attributivi di vantaggi economici o di ampliamento della sfera giuridica TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura già adottata ed applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
EVENTO RISCHIOSO	RC.19 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il processo risulta ben delineato. Le attività istruttorie, soprattutto in riferimento ai contributi concessi, prevedono il controllo multiplo sia da parte del Servizio Coordinamento Volontariato sia da parte del Servizio Amministrativo. Ciò riduce considerevolmente il rischio corruttivo.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura già adottata ed applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: .02 CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di sensibilizzazione e partecipazione MISURA: MG03.00 - MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura già adottata ed applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI



CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura già adottata ed applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura già adottata ed applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura già adottata ed applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" MISURA: MG11.01 - Monitoraggio dei rapporti AR con i destinatari di provvedimenti attributivi di vantaggi economici o di ampliamento della sfera giuridica TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura già adottata ed applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
EVENTO RISCHIOSO	RC.20 - Divulgare informazioni riservate di cui si sia venuti a conoscenza per ragioni d'ufficio
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il processo risulta ben delineato. Le attività istruttorie, soprattutto in riferimento ai contributi concessi, prevedono il controllo multiplo sia da parte del Servizio Coordinamento Volontariato sia da parte del Servizio Amministrativo. Ciò riduce considerevolmente il rischio corruttivo	
MISURE	ALTRI DATI







CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura già adottata ed applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: .02 CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di sensibilizzazione e partecipazione MISURA: MG03.00 - MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura già adottata ed applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura già adottata ed applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura già adottata ed applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura già adottata ed applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI





CATEGORIA: Misura di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" MISURA: MG11.01 - Monitoraggio dei rapporti AR con i destinatari di provvedimenti attributivi di vantaggi economici o di ampliamento della sfera giuridica TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura già adottata ed applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
EVENTO RISCHIOSO	RC.21 - Alterare la rappresentazione degli elementi di fatto o di diritto emersi nell'istruttoria del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il processo risulta ben delineato. Le attività istruttorie, soprattutto in riferimento ai contributi concessi, prevedono il controllo multiplo sia da parte del Servizio Coordinamento Volontariato sia da parte del Servizio Amministrativo. Ciò riduce considerevolmente il rischio corruttivo.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura già adottata ed applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: .02 CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di sensibilizzazione e partecipazione MISURA: MG03.00 - MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura già adottata ed applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura già adottata ed applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI



CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura già adottata ed applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura già adottata ed applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" MISURA: MG11.01 - Monitoraggio dei rapporti AR con i destinatari di provvedimenti attributivi di vantaggi economici o di ampliamento della sfera giuridica TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura già adottata ed applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
EVENTO RISCHIOSO	RC.22 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o chiedere integrazioni istruttorie non necessarie o defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il processo risulta ben delineato. Le attività istruttorie, soprattutto in riferimento ai contributi concessi, prevedono il controllo multiplo sia da parte del Servizio Coordinamento Volontariato sia da parte del Servizio Amministrativo. Ciò riduce considerevolmente il rischio corruttivo.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura già adottata ed applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: .02 CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI





CATEGORIA: Misura di sensibilizzazione e partecipazione MISURA: MG03.00 - MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura già adottata ed applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura già adottata ed applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura già adottata ed applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura già adottata ed applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" MISURA: MG11.01 - Monitoraggio dei rapporti AR con i destinatari di provvedimenti attributivi di vantaggi economici o di ampliamento della sfera giuridica TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura già adottata ed applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
EVENTO RISCHIOSO	RC.24 - Omettere di verificare/segnalare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse



FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il processo risulta ben delineato. Le attività istruttorie, soprattutto in riferimento ai contributi concessi, prevedono il controllo multiplo sia da parte del Servizio Coordinamento Volontariato sia da parte del Servizio Amministrativo. Ciò riduce considerevolmente il rischio corruttivo.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura già adottata ed applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: .02 CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di sensibilizzazione e partecipazione MISURA: MG03.00 - MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura già adottata ed applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura già adottata ed applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura già adottata ed applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI





<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura già adottata ed applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" MISURA: MG11.01 - Monitoraggio dei rapporti AR con i destinatari di provvedimenti attributivi di vantaggi economici o di ampliamento della sfera giuridica TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura già adottata ed applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>

SEGRETERIATO GENERALE

**Indice****B - Affidamento di lavori, servizi e forniture**

AC01.0102.11000200000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA

BASSO

**D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)**

ASS04.0102.11000200000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA

BASSO





ASS05.0102.11000300000 - FINANZIAMENTI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - SERVIZIO LIBRO FONDIARIO E USI CIVICI

BASSO







Piano anticorruzione 2022 - 2024	
AREA DI RISCHIO	B - Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO SPECIFICO	AC01.0102.11000200000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Include le attività negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sotto soglia comunitaria, per l'acquisto di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il valore economico delle forniture è modesto e la maggioranza degli acquisti avviene sulla base di adesioni agli accordi quadro stipulati dalla CUC.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.03 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Predisposizione e adozione di un ordine di servizio di richiamo al rispetto delle fasi procedurali e degli adempimenti necessari per la prevenzione del rischio. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Adozione dell'ordine di servizio UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.07 - Utilizzare la procedura negoziata e l'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il valore economico delle forniture è modesto e la maggioranza degli acquisti avviene sulla base di adesioni agli accordi quadro stipulati dalla CUC.	
MISURE	ALTRI DATI




CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.03 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Predisposizione e adozione di un ordine di servizio di richiamo al rispetto delle fasi procedurali e degli adempimenti necessari per la prevenzione del rischio. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Adozione dell'ordine di servizio UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
---	--


FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.23 - Fornire informazioni differenziate agli operatori economici in fase di indagine di mercato
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il valore economico delle forniture è modesto e la maggioranza degli acquisti avviene sulla base di adesioni agli accordi quadro stipulati dalla CUC.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.03 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Predisposizione e adozione di un ordine di servizio di richiamo al rispetto delle fasi procedurali e degli adempimenti necessari per la prevenzione del rischio. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio INDICATORE: Adozione dell'ordine di servizio UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.33 - Omettere o trascurare i controlli sugli obblighi previdenziali e antimafia
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il valore economico delle forniture è modesto e la maggioranza degli acquisti avviene sulla base di adesioni agli accordi quadro stipulati dalla CUC.	
MISURE	ALTRI DATI



CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.03 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Predisposizione e adozione di un ordine di servizio di richiamo al rispetto delle fasi procedurali e degli adempimenti necessari per la prevenzione del rischio. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Adozione dell'ordine di servizio UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
---	--



FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.56 - Rilasciare il certificato di collaudo o di regolare esecuzione in assenza o in difformità dalle verifiche finali
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il valore economico delle forniture è modesto e la maggioranza degli acquisti avviene sulla base di adesioni agli accordi quadro stipulati dalla CUC.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.03 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Predisposizione e adozione di un ordine di servizio di richiamo al rispetto delle fasi procedurali e degli adempimenti necessari per la prevenzione del rischio. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Adozione dell'ordine di servizio UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.53 - Disporre il pagamento su conti non dedicati alla tracciabilità dei flussi finanziari
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il valore economico delle forniture è modesto e la maggioranza degli acquisti avviene sulla base di adesioni agli accordi quadro stipulati dalla CUC.	
MISURE	ALTRI DATI



CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.03 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Predisposizione e adozione di un ordine di servizio di richiamo al rispetto delle fasi procedurali e degli adempimenti necessari per la prevenzione del rischio. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Adozione dell'ordine di servizio UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
---	--




AREA DI RISCHIO	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)
PROCESSO SPECIFICO	ASS04.0102.11000200000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinati a sovvenzionare predeterminate tipologie di attività o di spese già sostenute o da sostenere. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda. b) predeterminazione della tipologia di intervento e di spese ammissibili; c) verifica della sussistenza dei requisiti minimi necessari ad accedere al beneficio. L'ammontare concesso è fissato entro un limite massimo.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si tratta di concessione straordinaria episodica con precisa predeterminazione dei requisiti di ammissibilità.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.03 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Predisposizione e adozione di un ordine di servizio di richiamo al rispetto delle fasi procedurali e degli adempimenti necessari per la prevenzione del rischio. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Adozione dell'ordine di servizio UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	CONCESSIONE SOVVENZIONI
EVENTO RISCHIOSO	RD.14 - Accordare il beneficio o erogare anticipazioni finanziarie in mancanza dei presupposti di legge
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si tratta di concessione straordinaria episodica con precisa predeterminazione dei requisiti di ammissibilità.	
MISURE	ALTRI DATI



CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.03 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Predisposizione e adozione di un ordine di servizio di richiamo al rispetto delle fasi procedurali e degli adempimenti necessari per la prevenzione del rischio. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Adozione dell'ordine di servizio UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
---	--



PROCESSO SPECIFICO	ASS05.0102.11000300000 - FINANZIAMENTI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - SERVIZIO LIBRO FONDIARIO E USI CIVICI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi per la realizzazione di iniziative progettuali da parte di soggetti privati. La domanda è accompagnata da un programma di interventi che si intendono realizzare nell'anno di riferimento e da un preventivo di spesa. La rendicontazione può essere semplificata.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.01 - Accogliere istanze pervenute oltre il termine perentorio di scadenza
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Le caratteristiche del procedimento contributivo esaminato (i cui elementi principali -beneficiario, oggetto ed ammontare del contributo, termini di presentazione dei documenti-sono già individuati dal legislatore) minimizzano ab imis il grado di rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: La documentazione presentata è oggetto di verifica da parte dell'ufficio, che può chiedere chiarimenti, integrazioni, ecc. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.08 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Attività e procedimenti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: E' utilizzato l'apposito applicativo regionale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.01 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli a campione su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Sono effettuate le verifiche previste dalla LR 7/2000 e dal decreto di concessione sulla rendicontazione delle spese presentata dal beneficiario UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.18 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Non si rinvergono fattori rilevanti che possano avverare l'evento	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Il monitoraggio dei tempi implica la verifica del rispetto di tutte le fasi in cui il procedimento è articolato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Una volta inseriti nell'apposito applicativo i dati pubblicati sono visibili all'esterno UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Fascicolo formativo individuale del dipendente UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO:



**Indice****C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es. autorizzazioni, concessioni)**

AUT01.0102.11000300000 - AUTORIZZAZIONE - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - SERVIZIO LIBRO FONDIARIO E USI CIVICI

BASSO



AUT01.0301.11000100000 - AUTORIZZAZIONE - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI

BASSO



AUT03.0102.11000000000 - ACCREDITAMENTO - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - SEGRETARIATO GENERALE

BASSO








Piano anticorruzione 2023 - 2025	
AREA DI RISCHIO	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es. autorizzazioni, concessioni)
PROCESSO SPECIFICO	AUT01.0102.11000300000 - AUTORIZZAZIONE - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - SERVIZIO LIBRO FONDIARIO E USI CIVICI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare, mediante deliberazione della Giunta regionale, la costituzione di diritti reali e mutamenti di destinazione di beni soggetti ad uso civico, nonché lo svincolo ed il reimpiego delle somme provenienti da beni di uso civico. L'autorizzazione viene emessa su istanza dei Comuni e di altri enti pubblici e previo parere del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici nel caso di costituzione di diritti reali e mutamenti di destinazione di beni soggetti ad uso civico.	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.22 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o chiedere integrazioni istruttorie non necessarie o defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La trasmissione dell'istanza da parte del Comune e l'acquisizione di pareri istruttori da parte di diversi organi e strutture regionali minimizzano il grado di rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: la misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: ricognizione tempi procedurali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: la misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: monitoraggio piano formativo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
EVENTO RISCHIOSO	RC.23 - Trascurare la verifica sulla sussistenza degli elementi di fatto o di diritto necessari e sufficienti per l'adozione del provvedimento o per il formarsi del silenzio assenso
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo






LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La trasmissione dell'istanza da parte del Comune e la richiesta di pareri ad organi e strutture regionali diversi minimizzano il grado di rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: la misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: monitoraggio piano formativo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
EVENTO RISCHIOSO	RC.28 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La trasmissione dell'istanza da parte del Comune e la richiesta di pareri a diversi organi e strutture della Regione minimizzano il grado di rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: la misura è già adottata e applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: ricognizione tempi procedurali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: la misura è già adottata e applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: monitoraggio piano formativo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
EVENTO RISCHIOSO	RC.31 - Omettere/trascurare di chiedere i pareri obbligatori
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 






Motivazione del livello di esposizione al rischio: La trasmissione dell'istanza da parte del Comune e la richiesta di pareri a diversi organi e strutture della Regione minimizzano il livello di rischio	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: la misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: monitoraggio piano formativo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>



PROCESSO SPECIFICO	AUT01.0301.11000100000 - AUTORIZZAZIONE - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte al rilascio o al rinnovo della licenza di direttore e istruttore di tiro a segno. Comprende l'acquisizione di informazioni alle forze dell'ordine.	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.03 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di es...
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: attività vincolata e con intervento determinante in sede istruttoria delle forze dell'ordine	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: la misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: presenza di documenti richiesti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:



PROCESSO SPECIFICO	AUT03.0102.11000000000 - ACCREDITAMENTO - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - <u>SEGRETARIATO GENERALE</u>
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad accertare i requisiti del richiedente richiesti dalle disposizioni normative riguardanti la personalità giuridica di diritto privato. il processo si conclude con l'iscrizione delle sue risultanze nel registro regionale delle persone giuridiche.	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.22 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o chiedere integrazioni istruttorie non necessarie o defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: si tratta di attività del processo a basso rischio poichè riguardante lo status di persona giuridica con il quale si acquisisce o o si perde la cd. autonomia patrimoniale perfetta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: la misura è già adottata e applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: rilevazione dei tempi del procedimento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

UFFICIO DI GABINETTO

**Indice****B - Affidamento di lavori, servizi e forniture**

AC01.0101.14000000000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - UFFICIO DI GABINETTO

BASSO



AC01.0103.14000000000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - UFFICIO DI GABINETTO

BASSO



AC01.0110.14000000000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - UFFICIO DI GABINETTO

BASSO



**D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)**

ASS01.0502.14000000000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - UFFICIO DI GABINETTO

BASSO






Piano anticorruzione 2022 - 2024	
AREA DI RISCHIO	B - Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO SPECIFICO	AC01.0101.14000000000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - UFFICIO DI GABINETTO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: non ci sono precedenti eventi corruttivi, programmazione effettuata nei termini	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.11 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di gara e contratti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: predisposizione schede fabbisogni per la pubblicazione programma biennale da parte della CUC RESPONSABILI ATTUAZIONE: Capo di Gabinetto o suo delegato INDICATORE: compilazione annuale del modulo programmazione su applicativo e-appalti nei termini fissati dalla CUC; conferma interventi superiori ai 40.000 euro nei termini indicati dalla CUC UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: In generale la stima del valore è stata effettuata nel tempo in linea con i prezzi di mercato di quanto necessario	
MISURE	ALTRI DATI




CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.11 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di gara e contratti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: pubblicazione atti e documentazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile istruttoria (fase operativa) e responsabile del procedimento (pubblicazione) INDICATORE: avvenuta pubblicazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
--	--

EVENTO RISCHIOSO	RB.22 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie sulla procedura di affidamento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: in genere pubblicazione atti e documentazione tempestiva

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.11 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di gara e contratti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: pubblicazione atti e documentazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile istruttoria (fase operativa) e responsabile del procedimento (pubblicazione) INDICATORE: avvenuta pubblicazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si


FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.08 - Introdurre requisiti tecnico economici di qualificazione dei concorrenti non necessari né coerenti con l'oggetto della gara
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 


Motivazione del livello di esposizione al rischio: Non ci sono stati eventi corruttivi in passato


MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.11 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di gara e contratti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: pubblicazione atti e documenti RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile istruttoria (fase operativa) e responsabile del procedimento (pubblicazione) INDICATORE: avvenuta pubblicazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si





EVENTO RISCHIOSO	RB.22 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie sulla procedura di affidamento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in genere tempestiva pubblicazione atti e documenti	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.11 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di gara e contratti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: pubblicazione dei risultati della procedura di affidamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile istruttoria (fase operativa) e responsabile del procedimento (pubblicazione) INDICATORE: avvenuta pubblicazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si


FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.34 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti di ammissione attestati dall'aggiudicatario a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in linea generale controlli effettuati	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.01 - Adozione/adequamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli a campione su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: esecuzione controlli a campione come previsti dalle direttive interne (ordine servizio Capo Gabinetto n. 4/21) RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile istruttoria (controllo disposto da Capo di Gabinetto o suo delegato) INDICATORE: 1 ogni 10 procedure come previsto dalle direttive UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 10 CONSUNTIVO: 10

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.16 - Alterare l'esito dei controlli sullo stato di avanzamento della prestazione contrattuale
FATTORI ABILITANTI	Manca di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: non ci sono stati eventi corruttivi	






MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: monitoraggio dell'esecuzione delle prestazioni, con particolare riferimento a quelle progressive RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile istruttoria INDICATORE: controllo avanzamento prestazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.53 - Disporre il pagamento su conti non dedicati alla tracciabilità dei flussi finanziari
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: non ci sono stati eventi corruttivi, pagamenti effettuati su conti dedicati come comunicato dagli operatori economici

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controllo documentazione ricevuta in merito alla tracciabilità dei pagamenti RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile istruttoria INDICATORE: Presenza modulo tracciabilità fornito dagli operatori economici UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



EVENTO RISCHIOSO	RB.56 - Rilasciare il certificato di collaudo o di regolare esecuzione in assenza o in difformità dalle verifiche finali
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: tutti i livelli di esposizione sono bassi, no eventi corruttivi, prestazione sempre riscontrabile


MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controllo documentazione ricevuta e a supporto per determinare la conformità della prestazione eseguita al fine della predisposizione del certificato di regolare esecuzione RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile istruttoria INDICATORE: presenza di attestazioni, documenti trasporto, dichiarazioni che attestano l'esecuzione della prestazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si







PROCESSO SPECIFICO	AC01.0103.14000000000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - UFFICIO DI GABINETTO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: non ci sono precedenti eventi corruttivi, programmazione effettuata nei termini	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.11 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di gara e contratti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: predisposizione schede fabbisogni per la pubblicazione programma biennale da parte della CUC RESPONSABILI ATTUAZIONE: Capo di Gabinetto o suo delegato INDICATORE: compilazione annuale del modulo programmazione su applicativo e-appalti nei termini fissati dalla CUC; conferma interventi superiori ai 40.000 euro nei termini indicati dalla CUC UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: In generale la stima del valore è stata effettuata nel tempo in linea con i prezzi di mercato di quanto necessario	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.11 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di gara e contratti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: pubblicazione atti di gara RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile istruttoria (fase operativa) e responsabile del procedimento (pubblicazione) INDICATORE: avvenuta pubblicazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



EVENTO RISCHIOSO	RB.22 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie sulla procedura di affidamento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in genere tempestiva pubblicazione atti e documentazione	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.11 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di gara e contratti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: pubblicazione atti gara RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile istruttoria (fase operativa) e responsabile del procedimento (pubblicazione) INDICATORE: avvenuta pubblicazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si


FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.08 - Introdurre requisiti tecnico economici di qualificazione dei concorrenti non necessari né coerenti con l'oggetto della gara
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Non ci sono stati eventi corruttivi in passato	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.11 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di gara e contratti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: pubblicazione atti RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile istruttoria (fase operativa) e responsabile del procedimento (pubblicazione) INDICATORE: avvenuta pubblicazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si


EVENTO RISCHIOSO	RB.22 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie sulla procedura di affidamento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in genere tempestiva pubblicazione atti e documenti	
MISURE	ALTRI DATI







CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.11 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di gara e contratti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: pubblicazione dei risultati della procedura di affidamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile istruttoria (fase operativa) e responsabile del procedimento (pubblicazione) INDICATORE: avvenuta pubblicazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
--	---

FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.34 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti di ammissione attestati dall'aggiudicatario a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in linea generale controlli effettuati	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.01 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli a campione su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: esecuzione controlli a campione come previsti dalle direttive interne (ordine servizio Capo Gabinetto n. 4/21) RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile istruttoria (controllo disposto da Capo di Gabinetto o suo delegato) INDICATORE: 1 ogni 10 procedure come previsto dalle direttive UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 10 CONSUNTIVO: 10



FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.16 - Alterare l'esito dei controlli sullo stato di avanzamento della prestazione contrattuale
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: non ci sono stati eventi corruttivi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: monitoraggio dell'esecuzione delle prestazioni, soprattutto se progressive RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile istruttoria INDICATORE: controllo avanzamento prestazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si








FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.53 - Disporre il pagamento su conti non dedicati alla tracciabilità dei flussi finanziari
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: non ci sono stati eventi corruttivi, pagamenti effettuati su conti dedicati come comunicato dagli operatori economici	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controllo documentazione ricevuta in merito alla tracciabilità dei pagamenti RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile istruttoria INDICATORE: Presenza modulo tracciabilità fornito dagli operatori economici UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RB.56 - Rilasciare il certificato di collaudo o di regolare esecuzione in assenza o in difformità dalle verifiche finali
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: tutti i livelli di esposizione sono bassi, no eventi corruttivi, prestazione generalmente verificabile	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controllo documentazione ricevuta e a supporto per determinare la conformità della prestazione eseguita al fine della predisposizione del certificato di regolare esecuzione RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile istruttoria INDICATORE: presenza di attestazioni, documenti trasporto, dichiarazioni che attestano l'esecuzione della prestazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



PROCESSO SPECIFICO	AC01.0110.14000000000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - UFFICIO DI GABINETTO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Include le attività e le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici, per l'acquisto di servizi	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: non ci sono precedenti eventi corruttivi, programmazione effettuata nei termini	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.11 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di gara e contratti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: predisposizione schede fabbisogni per la pubblicazione programma biennale da parte della CUC RESPONSABILI ATTUAZIONE: Capo di Gabinetto o suo delegato INDICATORE: compilazione annuale del modulo programmazione su applicativo e-appalti nei termini fissati dalla CUC; conferma interventi superiori ai 40.000 euro nei termini indicati dalla CUC UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: In generale la stima del valore è stata effettuata nel tempo in linea con i prezzi di mercato di quanto necessario	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.11 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di gara e contratti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: pubblicazione atti e documentazione procedura affidamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile istruttoria (fase operativa) e responsabile del procedimento (pubblicazione) INDICATORE: avvenuta pubblicazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RB.22 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie sulla procedura di affidamento







FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in genere tempestiva pubblicazione atti e documenti	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.11 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di gara e contratti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: pubblicazione tempestiva atti e documentazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile istruttoria (fase operativa) e responsabile del procedimento (pubblicazione) INDICATORE: avvenuta pubblicazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.08 - Introdurre requisiti tecnico economici di qualificazione dei concorrenti non necessari né coerenti con l'oggetto della gara
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Non ci sono stati eventi corruttivi in passato	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.11 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di gara e contratti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: pubblicazione tempestiva atti e documentazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile istruttoria (fase operativa) e responsabile del procedimento (pubblicazione) INDICATORE: avvenuta pubblicazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RB.22 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie sulla procedura di affidamento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in genere tempestiva pubblicazione atti e documenti	
MISURE	ALTRI DATI




CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.11 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di gara e contratti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: pubblicazione dei risultati della procedura di affidamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile istruttoria (fase operativa) e responsabile del procedimento (pubblicazione) INDICATORE: avvenuta pubblicazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
--	---

FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.34 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti di ammissione attestati dall'aggiudicatario a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in linea generale controlli effettuati	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.01 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli a campione su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: esecuzione controlli a campione come previsti dalle direttive interne (ordine servizio Capo Gabinetto n. 4/21) RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile istruttoria (controllo disposto da Capo di Gabinetto o suo delegato) INDICATORE: 1 ogni 10 procedure come previsto dalle direttive UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 10 CONSUNTIVO: 10

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.16 - Alterare l'esito dei controlli sullo stato di avanzamento della prestazione contrattuale
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: non ci sono stati eventi corruttivi	
MISURE	ALTRI DATI




CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: monitoraggio dell'esecuzione delle prestazioni, con particolare riferimento a quelle progressive RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile istruttoria INDICATORE: controllo avanzamento prestazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
--	---

FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.53 - Disporre il pagamento su conti non dedicati alla tracciabilità dei flussi finanziari
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: non ci sono stati eventi corruttivi, pagamenti effettuati su conti dedicati come comunicato dagli operatori economici

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controllo documentazione ricevuta in merito alla tracciabilità dei pagamenti RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile istruttoria INDICATORE: Presenza modulo tracciabilità fornito dagli operatori economici UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



EVENTO RISCHIOSO	RB.56 - Rilasciare il certificato di collaudo o di regolare esecuzione in assenza o in difformità dalle verifiche finali
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: tutti i livelli di esposizione sono bassi, no eventi corruttivi, prestazione generalmente verificabile

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controllo documentazione ricevuta e a supporto per determinare la conformità della prestazione eseguita al fine della predisposizione del certificato di regolare esecuzione RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile istruttoria INDICATORE: presenza di attestazioni, documenti trasporto, dichiarazioni o altra documentazione idonea ad attestare l'esecuzione della prestazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si







AREA DI RISCHIO	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)
PROCESSO SPECIFICO	ASS01.0502.14000000000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - UFFICIO DI GABINETTO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per lo svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) istruttoria e ammissibilità delle domande coerenti con la finalità della norma; c) calcolo quote riparto contributo sulla base dei parametri determinati nelle Linee guida d)concessione del contributo e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è differenziato sulla base delle spese ammesse e del calcolo delle quote di riparto in base ai parametri previsti	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: NON CI SONO STATI EVENTI CORRUTTIVI	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controllo documentazione ricevuta RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile istruttoria INDICATORE: controllo eseguito su tutte le dichiarazioni UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: VOCI DI SPESA DETERMINATE DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controllo documentazione di spesa pervenuta RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile istruttoria INDICATORE: controllo di tutta la documentazione di spesa UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si





FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: TEMPI DEL PROCEDIMENTO FISSATI DALLA NORMATIVA SEMPRE RISPETTATI	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controllo del rispetto dei tempi per la predisposizione del provvedimento RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile procedimento INDICATORE: provvedimento emesso nei termini UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: MODALITA' DI RENDICONTAZIONE FISSATE DALLE LINEE GUIDA	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controllo rendicontazione (modalità e documentazione) RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile istruttoria INDICATORE: verifica modalità rendicontazione e documentazione presentata come da disposizioni UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO



Indice

B - Affidamento di lavori, servizi e forniture

AC01.0801.50000000000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO

BASSO



AC01.1004.50000000000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Trasporti e diritto alla mobilità - Altre modalità di trasporto - DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO

BASSO



AC01.1401.50000400000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Sviluppo economico e competitività - Industria, PMI e Artigianato - SERVIZIO PER L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE

BASSO

**D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)**

ASS01.0701.50000300000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Turismo - Sviluppo e la valorizzazione del turismo - SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO

BASSO



ASS01.0909.50000200000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) i - SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE

BASSO



ASS01.0909.50000201000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) i - POSIZIONE ORGANIZZATIVA GESTIONE DELLE ATTIVITA' PER LO SVILUPPO URBANO E TERRITORIALE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE INDUSTRIALI REGIONALI E LA PROMOZIONE DEGLI INCENTIVI ALL'INSEDIAMENTO DELLE IMPRESE

BASSO



ASS01.1405.50000200000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Sviluppo economico e competitività - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) - SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE

BASSO



ASS01.7001.50000100000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - POR FESR - Asse I - OT1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione - SERVIZIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO

BASSO



MEDIO



ASS01.7002.50000100000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - POR FESR - Asse II - OT3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese - SERVIZIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO

BASSO



MEDIO



ASS02.0701.50000000000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Turismo - Sviluppo e la valorizzazione del turismo - DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO

BASSO



ASS02.0701.50000300000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Turismo - Sviluppo e la valorizzazione del turismo - SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO

BASSO





Indice

D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)

ASS02.0909.50000201000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) i - POSIZIONE ORGANIZZATIVA GESTIONE DELLE ATTIVITA' PER LO SVILUPPO URBANO E TERRITORIALE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE INDUSTRIALI REGIONALI E LA PROMOZIONE DEGLI INCENTIVI ALL'INSEDIAMENTO DELLE IMPRESE

BASSO

ASS02.1401.50000100000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Sviluppo economico e competitività - Industria, PMI e Artigianato - SERVIZIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO

BASSO

ASS02.1403.50000300000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Sviluppo economico e competitività - Ricerca e innovazione - SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO

BASSO

ASS02.1405.50000000000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Sviluppo economico e competitività - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) - DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO

BASSO

ASS02.1405.50000200000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Sviluppo economico e competitività - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) - SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE

BASSO

ASS02.1405.50000300000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Sviluppo economico e competitività - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) - SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO

BASSO

ASS02.7001.50000100000 - INCENTIVI A SPORTELLO - POR FESR - Asse I - OT1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione - SERVIZIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO

BASSO

ASS02.7002.50000100000 - INCENTIVI A SPORTELLO - POR FESR - Asse II - OT3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese - SERVIZIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO

BASSO

MEDIO

ASS04.0909.50000200000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) i - SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE

BASSO

ASS04.1405.50000200000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Sviluppo economico e competitività - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) - SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE

BASSO

ASS04.1405.50000300000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Sviluppo economico e competitività - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) - SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO

BASSO



**Indice****D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)**

ASS05.0701.50000300000 - FINANZIAMENTI - Turismo - Sviluppo e la valorizzazione del turismo - SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO

BASSO



ASS05.1401.50000400000 - FINANZIAMENTI - Sviluppo economico e competitività - Industria, PMI e Artigianato - SERVIZIO PER L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE

BASSO



ASS05.1402.50000300000 - FINANZIAMENTI - Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO

BASSO





ASS05.1405.50000300000 - FINANZIAMENTI - Sviluppo economico e competitività - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) - SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO

BASSO






Piano anticorruzione 2022 - 2024	
AREA DI RISCHIO	B - Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO SPECIFICO	AC01.0801.500000000000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività delle procedure aperte, negoziate e affidamenti diretti come previsto dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dei lavori pubblici. Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.10 - Diffondere informazioni riservate prima della pubblicazione della gara
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello del rischio è di fatto basso ed è intrinseco all'aumentare del personale che opera all'istruttoria. Oltre a ciò la frammentazione delle istruttorie tra il personale regionale aumenta sensibilmente il diffondersi di informazioni riservate oltre al fatto di salvare la documentazione su server aziendali.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Riunioni costanti con il personale che effettua le istruttorie delle procedure di gara per verificare l'andamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Riunioni costanti con il personale che effettua le istruttorie delle procedure di gara per verificare l'andamento UNITA' DI MISURA: Valuta TARGET: 20 CONSUNTIVO: 20
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.14 - Validare la progettazione in carenza di un'adeguata verifica
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di rischio è basso in quanto le verifiche progettuali vengono demandate, con procedura di gara, a personale esterno previa verifica di adeguata professionalità.	




MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica capillare dei requisiti degli operatori economici. RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Effettuare verifiche capillare dei requisiti dell'aggiudicatario dell'appalto per la verifica progettuale. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.24 - Fornire informazioni differenziate agli operatori economici in fase di presentazione delle offerte
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: Tutte le procedure di gara vengono svolte in modalità telematica ai sensi dell'art. 58 del codice degli appalti e i sistemi di pubblicazione delle informazioni e delle comunicazioni agli operatori economici sono standardizzate e controllabili in ogni momento.

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Riunioni costanti con il personale che effettua le istruttorie delle procedure di gara per verificare l'andamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Riunioni costanti con il personale che effettua le istruttorie delle procedure di gara per verificare l'andamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si


FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 


Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'aumento dei costi delle opere pubbliche a seguito dei prezzi fluttuanti e dei tempi lunghi tra la fase di progettazione e realizzazione dell'opera producono l'effetto di sottostimare gli appalti e le relative soglie.

MISURE	ALTRI DATI
--------	------------



CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Aggiornamento costante del progetto con introduzione di varianti RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: introduzione di varianti per aggiornamento del valore dell'appalto UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
---	---



FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.51 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie sul contratto (tempi di completamento, somme liquidate)
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: normativa nazionale farraginoso e direttive anac assenti o non aggiornate.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.00 - MISURE DI TRASPARENZA TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controllo delle informazioni pubblicate su amministrazione trasparente anche tramite segnalazione da parte di organi politici esterni RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: verifica delle informazioni pubblicate su amministrazione trasparente almeno mensilmente UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.51 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie sul contratto (tempi di completamento, somme liquidate)
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: normativa nazionale farraginoso e direttive anac assenti o non aggiornate.	
MISURE	ALTRI DATI




<p>CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.00 - MISURE DI TRASPARENZA TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controllo delle informazioni pubblicate su amministrazione trasparente anche tramite segnalazione da parte di organi politici esterni RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: verifica delle informazioni pubblicate su amministrazione trasparente almeno mensilmente UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
--	--





PROCESSO SPECIFICO	AC01.1004.500000000000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Trasporti e diritto alla mobilità - Altre modalità di trasporto - DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure negoziate o affidamenti diretti previste dal Codice dei contratti pubblici, sotto soglia comunitaria, per l'acquisto di prestazioni.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.02 - Ritardare la predisposizione degli strumenti di programmazione
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio è basso in quanto il procedimento è inerente una procedura di gara di importo inferiore ai 40.000 euro.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica delle fasi della spesa al fine dell'avvio del servizio. RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Subprocedimento raggiunto entro i tempi UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.32 - Non scorrere l'elenco dei fornitori qualificati nelle procedure di affidamento diretto
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio del procedimento è da ritenersi basso se non assente in quanto gli operatori economici del settore sono esigui.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di rotazione MISURA: MG09.00 - MISURE DI ROTAZIONE ORDINARIA TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Reperimento sul mercato di operatori economici adeguatamente qualificati per il servizio. RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Reperimento sul mercato di operatori economici qualificati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO





EVENTO RISCHIOSO	RB.59 - Effettuare attività di controllo meramente formale della documentazione prodotto dall'appaltatore e omettere un controllo nel merito dell'esecuzione
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio è basso e può emergere essendo la materia trattata specialistica con scarsa o inadeguata preparazione del personale interno	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Formare costantemente il personale interno al fine di adeguare le conoscenze alle esigenze delle procedure di gara RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Corsi di formazione del personale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si





PROCESSO SPECIFICO	AC01.1401.50000400000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Sviluppo economico e competitività - Industria, PMI e Artigianato - SERVIZIO PER L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.02 - Ritardare la predisposizione degli strumenti di programmazione
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Sono adempimenti annuali di competenza della Direzione Centrale Attività Produttive e Turismo svolti nel rispetto del Codice degli appalti	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il Servizio promuove riunioni di coordinamento per la verifica e l'attuazione delle attività di competenza RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio e relative Posizioni Organizzative INDICATORE: Riunioni UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Sono adempimenti espletati nel rispetto del Codice dei contratti e si promuove annualmente la formazione del personale dedicato	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il Direttore del Servizio approva annualmente il piano della formazione del personale assegnato RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si







FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.09 - Definire parametri di valutazione delle offerte tecniche non necessari né coerenti con l'oggetto della gara
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Sono adempimenti espletati nel rispetto del Codice dei contratti e si promuove annualmente la formazione del personale dedicato	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il Direttore del Servizio approva annualmente il piano della formazione del personale assegnato RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.22 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie sulla procedura di affidamento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Sono adempimenti espletati nel rispetto del Codice dei contratti e si promuove annualmente la formazione del personale dedicato	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il Direttore del Servizio approva annualmente il piano della formazione del personale assegnato RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.42 - Omettere o trascurare i controlli sullo stato di avanzamento della prestazione contrattuale rispetto al cronoprogramma
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio



LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Individuazione dei responsabili del controllo sul stato avanzamento del servizio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.07 - Vigilanza sul rispetto delle norme da parte degli appaltatori dei contratti pubblici TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il Direttore del Servizio individua i responsabili della verifica dell'esecuzione del contratto RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Attestazioni UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.56 - Rilasciare il certificato di collaudo o di regolare esecuzione in assenza o in difformità dalle verifiche finali
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Individuazione dei responsabili del procedimento per ciascuna attività	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.04 - Adozione/adeguamento di procedure e criteri per l'esecuzione di controlli successivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il Direttore del Servizio individua i responsabili e le attività di controllo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Ordine di Servizio UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si





AREA DI RISCHIO	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)
PROCESSO SPECIFICO	ASS01.0701.50000300000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Turismo - Sviluppo e la valorizzazione del turismo - SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di rischio è basso e pertanto l'esposizione è di fatto bassa. La normativa relativa ai contributi regola nel dettaglio le procedure di erogazione.</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.02 - Formazione e tutoraggio per l'inserimento del personale in nuovi settori di lavoro TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Formazione del nuovo personale assegnato la fine di mitigare gli errori relativi alle istruttorie delle pratiche di contributo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Formazione del nuovo personale inserito nel team UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: La mancanza di personale dedicato alle attività combinato al mancato turn over dello stesso coniugato ad una normativa in continua evoluzione rendono il procedimento amministrativo complesso e poco fluente.</p>	
MISURE	ALTRI DATI





<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Formazione del nuovo personale assegnato la fine di mitigare gli errori relativi alle istruttorie delle pratiche di concessione. RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Formazione del nuovo personale inserito nel team UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si</p>
<p>FASE</p>	<p>RENDICONTAZIONE DELLA SPESA</p>
<p>EVENTO RISCHIOSO</p>	<p>RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti</p>
<p>FATTORI ABILITANTI</p>	<p>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo</p>
<p>LIVELLO DI ESPOSIZIONE</p>	<p><u>BASSO</u> ●</p>
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di rischio è basso e pertanto l'esposizione è di fatto bassa. La normativa relativa ai contributi regola nel dettaglio le procedure di erogazione.</p>	
<p>MISURE</p>	<p>ALTRI DATI</p>
<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.02 - Formazione e tutoraggio per l'inserimento del personale in nuovi settori di lavoro TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Formazione del nuovo personale assegnato la fine di mitigare gli errori relativi alle istruttorie delle pratiche di contributo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Formazione del nuovo personale inserito nel team UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>





PROCESSO SPECIFICO	ASS01.0909.50000200000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) i - SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattasi di rischi potenziali che la struttura cerca di ridurre compatibilmente con la dotazione di personale assegnato	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Formazione specifica del personale dedicato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si</p>







PROCESSO SPECIFICO	ASS01.0909.50000201000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) i - POSIZIONE ORGANIZZATIVA GESTIONE DELLE ATTIVITA' PER LO SVILUPPO URBANO E TERRITORIALE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE INDUSTRIALI REGIONALI E LA PROMOZIONE DEGLI INCENTIVI ALL'INSEDIAMENTO DELLE IMPRESE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattasi di rischi potenziali che la struttura cerca di ridurre compatibilmente con la dotazione di personale assegnato	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: partecipazione dipendenti a specifica formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO: Si</p>





PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1405.50000200000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Sviluppo economico e competitività - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) - SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattasi di rischi potenziali che la struttura cerca di ridurre compatibilmente con il flusso delle istanze e con la dotazione di personale assegnato	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: partecipazione dipendenti a specifica formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattasi di rischi potenziali che la struttura cerca di ridurre compatibilmente con il flusso delle istanze e con la dotazione di personale assegnato	
MISURE	ALTRI DATI







<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: partecipazione dipendenti a specifica formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO: Si</p>
<p>FASE</p>	<p>RENDICONTAZIONE DELLA SPESA</p>
<p>EVENTO RISCHIOSO</p>	<p>RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme</p>
<p>FATTORI ABILITANTI</p>	<p>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo</p>
<p>LIVELLO DI ESPOSIZIONE</p>	<p><u>BASSO</u> ●</p>
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattasi di rischi potenziali che la struttura cerca di ridurre compatibilmente con il flusso delle istanze e con la dotazione di personale assegnato</p>	
<p>MISURE</p>	<p>ALTRI DATI</p>
<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Formazione specifica del personale dedicato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si</p>







PROCESSO SPECIFICO	ASS01.7001.50000100000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - POR FESR - Asse I - OT1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione - SERVIZIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si ritiene che il livello complessivo di esposizione al rischio sia basso in questa fase in quanto un ritardo nella pubblicazione della graduatoria non ha conseguenze rilevanti sul livello del rischio corruttivo.</p>	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si ritiene che il livello complessivo di esposizione al rischio sia medio in quanto il perdurare dell'evento rischioso potrebbe elevare il livello di rischio corruttivo.</p>	
MISURE	ALTRI DATI





CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.03 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Tale misura può essere realizzata mediante la stesura di direttive e circolari e attraverso momenti di confronto interno per uniformare le decisioni rispetto all'ammissibilità delle spese. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio e titolari di P.O. per i procedimenti collegati al presente processo specifico. INDICATORE: Momenti di confronto interno per uniformare le decisioni rispetto all'ammissibilità delle spese, seguiti eventualmente da direttive e circolari. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
---	---

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si ritiene che si tratti di una fase che richiede pochi adempimenti formali e attività vincolata	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.20 - Concedere proroghe per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La concessione delle proroghe è un subprocedimento che richiede pochi adempimenti formali e attività vincolata.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:







FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si ritiene che il livello complessivo di esposizione al rischio sia basso in quanto il ritardo in questa fase (liquidazione) non ha rilevanti conseguenze sul livello del rischio corruttivo.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si ritiene che il livello complessivo di esposizione al rischio sia medio in quanto trascurare il problema sulle spese ammesse ma non ammissibili potrebbe elevare il livello del rischio corruttivo.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.03 - Adozione/adequamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Tale misura può essere realizzata mediante la stesura di direttive e circolari e attraverso momenti di confronto interno per uniformare le decisioni rispetto all'ammissibilità delle spese. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio e titolari di P.O. dei procedimenti collegati al presente processo. INDICATORE: Momenti di confronto interno per uniformare le decisioni rispetto all'ammissibilità delle spese, seguiti eventualmente da direttive e circolari. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si








PROCESSO SPECIFICO	ASS01.7002.50000100000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - POR FESR - Asse II - OT3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese - SERVIZIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il ritardo in questa fase (graduatoria) non ha conseguenze rilevanti sul livello del rischio corruttivo.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il perdurare dell'evento rischioso potrebbe elevare il livello di rischio.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.03 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Tale misura può essere realizzata mediante momenti di confronto interno per uniformare le decisioni rispetto all'ammissibilità delle spese, seguiti eventualmente da direttive e circolari. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio e titolari di P.O. dei procedimenti collegati al presente processo. INDICATORE: Momenti di confronto interno per uniformare le decisioni rispetto all'ammissibilità delle spese, seguiti eventualmente da direttive e circolari. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si





FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si ritiene che il livello complessivo di esposizione al rischio sia basso in quanto è una fase che richiede pochi adempimenti formali e attività vincolata.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:



FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.20 - Concedere proroghe per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La concessione delle proroghe è un subprocedimento che richiede pochi adempimenti formali e attività vincolata	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il ritardo in questa fase (liquidazione) non ha rilevanti conseguenze sul livello del rischio corruttivo.	



MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trascurare il problema sulle spese ammesse ma non ammissibili potrebbe elevare il livello del rischio corruttivo.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.03 - Adozione/adequamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Tale misura può essere realizzata mediante momenti di confronto interno per uniformare le decisioni rispetto all'ammissibilità delle spese, seguiti eventualmente da direttive e circolari. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio e titolari di P.O. dei procedimenti collegati al presente processo. INDICATORE: Momenti di confronto interno per uniformare le decisioni rispetto all'ammissibilità delle spese, seguiti eventualmente da direttive e circolari. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si





PROCESSO SPECIFICO	ASS02.0701.50000000000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Turismo - Sviluppo e la valorizzazione del turismo - DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	<p>Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio</p> <p>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo</p>
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: La scarsità di personale accompagnato dall'assenza di formazione dello stesso e ai tempi ristretti di reazione al recepimento delle norme al fine di dare adeguati contributi al tessuto economico.</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di controllo</p> <p>MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti</p> <p>TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica con tutti i mezzi messi a disposizione del dichiarazioni rilasciate dagli operatori economici.</p> <p>RESPONSABILI ATTUAZIONE:</p> <p>INDICATORE: Controllo delle dichiarazioni rese</p> <p>UNITA' DI MISURA: Si/No</p> <p>TARGET: Si</p> <p>CONSUNTIVO: Si</p>
FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: La carenza di personale può in taluni casi rallentare le istruttorie e le nuove assunzioni in atto comportano un aggravio dell'istruttoria per poca conoscenza della materia in rari casi.</p>	
MISURE	ALTRI DATI




CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La formazione costante del personale è essenziale per mitigare i ritardi. RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Ore di formazione anche interna impartite UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 20 CONSUNTIVO: 20
---	--



PROCESSO SPECIFICO	ASS02.0701.50000300000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Turismo - Sviluppo e la valorizzazione del turismo - SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	1799 - PROGRAMMAZIONE
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La normativa di riferimento necessita di una capillare regolamentazione	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Costruzione cruscotti di monitoraggio UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.01 - Accogliere istanze pervenute oltre il termine perentorio di scadenza
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Scarsa rotazione del personale, addetto per anni alla medesima mansione; mancanza di motivazione	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Corsi di formazione al personale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si







FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Assenza di adeguati meccanismi di rotazione del personale, addetto da molti anni alle medesime mansioni	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Corsi di formazione al personale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si



PROCESSO SPECIFICO	ASS02.0909.50000201000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) i - POSIZIONE ORGANIZZATIVA GESTIONE DELLE ATTIVITA' PER LO SVILUPPO URBANO E TERRITORIALE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE INDUSTRIALI REGIONALI E LA PROMOZIONE DEGLI INCENTIVI ALL'INSEDIAMENTO DELLE IMPRESE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattasi di rischi potenziali che la struttura cerca di ridurre compatibilmente con la dotazione di personale assegnato	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: partecipazione dipendenti a specifica formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO: Si</p>








PROCESSO SPECIFICO	ASS02.1401.50000100000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Sviluppo economico e competitività - Industria, PMI e Artigianato - SERVIZIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il ritardo nella concessione non ha conseguenze rilevanti sul livello del rischio corruttivo.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: è una fase che richiede pochi adempimenti formali e attività vincolata.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:





FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il ritardo in questa fase (liquidazione) non ha rilevanti conseguenze sul livello del rischio corruttivo.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:





PROCESSO SPECIFICO	ASS02.1403.50000300000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Sviluppo economico e competitività - Ricerca e innovazione - SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Manca una conoscenza approfondita della materia oggetto di contribuzione, non invece della procedura contributiva in sé.</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Corsi di formazione al personale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si</p>
FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Manca una conoscenza approfondita della materia oggetto di contribuzione, non invece della procedura contributiva in sé.</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Corsi di formazione al personale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si</p>





FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Manca una conoscenza approfondita della materia oggetto di contribuzione, non invece della procedura contributiva in sé.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Corsi di formazione al personale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si





PROCESSO SPECIFICO	ASS02.1405.50000000000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Sviluppo economico e competitività - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) - DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include i procedimenti attivati nel 2020 e 2021 per la concessione ed erogazione di concrete misure di sostegno agli operatori del comparto produttivo regionale, al fine di preservare la competitività del tessuto imprenditoriale regionale duramente colpito dalle misure di contenimento delle attività economiche a seguito della emergenza sanitaria COVID-19. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti ai criteri definiti dal bando (in particolare codici ATECO primari ammissibili approvati con DGR); c) predeterminazione con DGR e Avviso/Bando attuativo dei Codici ATECO ammissibili e dei criteri di ammissibilità riferiti ai soggetti richiedenti; d) verifica della corrispondenza dei codici e criteri preventivate ai criteri di ammissibilità. I contributi sono concessi e contestualmente erogati, per il tramite dei soggetti delegati CATA e CATT FVG quali soggetti delegati ai sensi di apposita normativa regionale, sulla base della sola presentazione della domanda, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 7/2000, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, determinato dal numero progressivo di protocollo attribuito dal sistema informatico. I contributi sono erogati a fondo perduto fino ad esaurimento delle risorse statali assegnate. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo.</p>	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: scelta codici ATECO primari ammissibili approvati con DGR	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica da parte degli uffici istruttori di possesso da parte del richiedente dei requisiti di ammissibilità definiti con DGR e quindi con Avviso attuativo del RUP, con particolare riguardo al possesso, da visura camerale, del codice ateco ammissibile. RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: adozione apposito Avviso/Bando in attuazione indirizzo giuntale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: mancata rilevazione assenza requisiti	
MISURE	ALTRI DATI





CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifiche in fase di istruttoria comunque a fronte di autocertificazione del richiedente RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: compilazione apposita check list in applicativo informatico UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
---	--



FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: rispetto a procedimento dove prioritaria è la tempistica di liquidazione diventa strategica la competenza del personale preposto all'istruttoria e il coordinamento delle attività da parte dei vertici	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: il decreto del RUP che approva la graduatoria degli ammessi consegue alla conclusione delle verifiche in fase istruttoria e quindi con stesso atto vengono trasferite le risorse ai soggetti delegati negli importi corrispondenti ai contributi ammessi RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: adozione apposito decreto direttore centrale e successivi decreti concessione e liquidazione da parte dei soggetti delegati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.03 - Alterare la documentazione agli atti del fascicolo
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: nessuna esposizione al rischio	
MISURE	ALTRI DATI



CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: non prevista fase rendicontazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: eventuale nota istruttoria suppletiva a seguito controlli di altre amministrazioni UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
---	--




PROCESSO SPECIFICO	ASS02.1405.50000200000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Sviluppo economico e competitività - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) - SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattasi di rischi potenziali che la struttura cerca di ridurre compatibilmente con il flusso delle istanze e con la dotazione di personale assegnato</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: partecipazione dipendenti a specifica formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO: Si</p>
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattasi di rischi potenziali che la struttura cerca di ridurre compatibilmente con il flusso delle istanze e con la dotazione di personale assegnato</p>	
MISURE	ALTRI DATI






CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: partecipazione dipendenti a specifica formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO: Si
---	--

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattasi di rischi potenziali che la struttura cerca di ridurre compatibilmente con il flusso delle istanze e con la dotazione di personale assegnato

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Formazione specifica del personale dedicato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si



FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattasi di rischi potenziali che la struttura cerca di ridurre compatibilmente con il flusso delle istanze e con la dotazione di personale assegnato

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Formazione specifica del personale dedicato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si







PROCESSO SPECIFICO	ASS02.1405.50000300000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Sviluppo economico e competitività - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) - SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La normativa di riferimento, con particolare riguardo ad alcuni dei canali d'incentivo censiti, è particolarmente complessa ed articolata. Per alcuni canali l'attività istruttoria nelle varie fasi procedurali risulta delegata a organismi esterni, di natura privatistica.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: 1858 - Predisposizione ed utilizzo sistematico di una check list di controllo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Introduzione check list istruttoria predisposta ad hoc UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La normativa di riferimento, con particolare riguardo ad alcuni dei canali d'incentivo censiti, è particolarmente complessa ed articolata. Per alcuni canali l'attività istruttoria nelle varie fasi procedurali risulta delegata a organismi esterni, di natura privatistica.	
MISURE	ALTRI DATI






<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: 1860 - Predisposizione ed utilizzo sistematico di una check list di controllo TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Introduzione check list istruttoria predisposta ad hoc UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si</p>
<p>FASE</p>	<p>RENDICONTAZIONE DELLA SPESA</p>
<p>EVENTO RISCHIOSO</p>	<p>RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti</p>
<p>FATTORI ABILITANTI</p>	<p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio</p>
<p>LIVELLO DI ESPOSIZIONE</p>	<p><u>BASSO</u> ●</p>
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: La normativa di riferimento, con particolare riguardo ad alcuni dei canali d'incentivo censiti, è particolarmente complessa ed articolata. Per alcuni canali l'attività istruttoria nelle varie fasi procedurali risulta delegata a organismi esterni, di natura privatistica.</p>	
<p>MISURE</p>	<p>ALTRI DATI</p>
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: 1862 - Predisposizione ed utilizzo sistematico di una check list di controllo TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Introduzione check list istruttoria predisposta ad hoc UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si</p>



PROCESSO SPECIFICO	ASS02.7001.50000100000 - INCENTIVI A SPORTELLO - POR FESR - Asse I - OT1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione - SERVIZIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il ritardo in questa fase (concessione) non ha conseguenze rilevanti sul livello del rischio corruttivo.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Rispetto all'unico procedimento collegato, l'evento rischioso "Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa" ha una portata limitata e non comporta rilevanti conseguenze sul livello del rischio corruttivo.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:





FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.20 - Concedere proroghe per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La concessione delle proroghe è un subprocedimento che richiede pochi adempimenti formali e attività vincolata.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il ritardo in questa fase (liquidazione) non ha rilevanti conseguenze sul livello del rischio corruttivo.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Rispetto all'unico procedimento collegato, l'evento rischioso n.13 ha una portata limitata e non comporta rilevanti conseguenze sul livello del rischio corruttivo.	
MISURE	ALTRI DATI





<p>CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:</p>
--	--




PROCESSO SPECIFICO	ASS02.7002.50000100000 - INCENTIVI A SPORTELLO - POR FESR - Asse II - OT3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese - SERVIZIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il ritardo in questa fase (concessione) non ha conseguenze rilevanti sul livello del rischio corruttivo.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Rispetto all'unico procedimento collegato, l'evento rischioso n. 13 ha una portata limitata e non comporta rilevanti conseguenze sul livello del rischio corruttivo.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:



FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.20 - Concedere proroghe per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La concessione delle proroghe è un subprocedimento che richiede pochi adempimenti formali e attività vincolata.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si ritiene che il livello complessivo di esposizione al rischio sia basso in quanto il ritardo in questa fase (liquidazione) non ha rilevanti conseguenze sul livello del rischio corruttivo.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:



EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si ritiene che il livello complessivo di esposizione al rischio sia medio in quanto trascurare il problema sulle spese ammesse ma non ammissibili potrebbe elevare il livello del rischio corruttivo.	
MISURE	ALTRI DATI





<p>CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.03 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Tale misura può essere realizzata mediante momenti di confronto interno per uniformare il processo decisionale rispetto all'ammissibilità delle spese, seguiti eventualmente da direttive interne e circolari. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio e titolari di P.O. dei procedimenti collegati al presente processo. INDICATORE: Organizzazione momenti di confronto interno per uniformare il processo decisionale rispetto all'ammissibilità delle spese, seguiti eventualmente dalla stesura di direttive interne e circolari. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
--	---





PROCESSO SPECIFICO	ASS04.0909.50000200000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) i - SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinati a sovvenzionare predeterminate tipologie di attività o di spese già sostenute o da sostenere. Comprende i contributi a copertura di prestiti finanziari destinati a specifiche forme di investimento produttivo, o per l'acquisto prima casa, etc.... Comprende gli indennizzi di protezione civile. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda. b) predeterminazione della tipologia di intervento e di spese ammissibili; c) verifica della sussistenza dei requisiti minimi necessari ad accedere al beneficio. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso al beneficiario può altresì essere erogato ad altro soggetto (percettore) previamente accreditato presso la Regione per la fornitura del bene o del servizio sovvenzionato.</p>	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattasi di rischi potenziali che la struttura cerca di ridurre compatibilmente con la dotazione di personale assegnato	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: partecipazione dipendenti a specifica formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO: Si
FASE	CONCESSIONE SOVVENZIONI
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattasi di rischi potenziali che la struttura cerca di ridurre compatibilmente con la dotazione di personale assegnato	
MISURE	ALTRI DATI



<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: partecipazione dipendenti a specifica formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO: Si</p>
--	--





PROCESSO SPECIFICO	ASS04.1405.50000200000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Sviluppo economico e competitività - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) - SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinati a sovvenzionare predeterminate tipologie di attività o di spese già sostenute o da sostenere. Comprende i contributi a copertura di prestiti finanziari destinati a specifiche forme di investimento produttivo, o per l'acquisto prima casa, etc.... Comprende gli indennizzi di protezione civile. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda. b) predeterminazione della tipologia di intervento e di spese ammissibili; c) verifica della sussistenza dei requisiti minimi necessari ad accedere al beneficio. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso al beneficiario può altresì essere erogato ad altro soggetto (percettore) previamente accreditato presso la Regione per la fornitura del bene o del servizio sovvenzionato.</p>	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattasi di rischi potenziali che la struttura cerca di ridurre compatibilmente con il flusso delle istanze e con la dotazione di personale assegnato	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Formazione specifica del personale dedicato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
FASE	CONCESSIONE SOVVENZIONI
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattasi di rischi potenziali che la struttura cerca di ridurre compatibilmente con il flusso delle istanze e con la dotazione di personale assegnato	
MISURE	ALTRI DATI



<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: partecipazione dipendenti a specifica formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO: Si</p>
--	--





PROCESSO SPECIFICO	ASS04.1405.50000300000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Sviluppo economico e competitività - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) - SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinati a sovvenzionare predeterminate tipologie di attività o di spese già sostenute o da sostenere. Comprende i contributi a copertura di prestiti finanziari destinati a specifiche forme di investimento produttivo, o per l'acquisto prima casa, etc.... Comprende gli indennizzi di protezione civile. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda. b) predeterminazione della tipologia di intervento e di spese ammissibili; c) verifica della sussistenza dei requisiti minimi necessari ad accedere al beneficio. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso al beneficiario può altresì essere erogato ad altro soggetto (percettore) previamente accreditato presso la Regione per la fornitura del bene o del servizio sovvenzionato.</p>	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello del rischio è basso in quanto anche se c'è mancanza di personale quello dedicato alle istruttorie riesce a colmare la carenza.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: 1877 - Predisposizione ed utilizzo sistematico di una check list di controllo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Una check list permette di procedere in modo standard per procedimenti simili o similari e è un buon approccio al risultato. RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Riunioni costanti con il personale che effettua le istruttorie per controllare lo stato di avanzamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	CONCESSIONE SOVVENZIONI
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio è da considerarsi nel suo complesso basso e quindi già pienamente sotto controllo.	
MISURE	ALTRI DATI



CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: 1881 - Predisposizione ed utilizzo sistematico di una check list di controllo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Una check list permette di procedere in modo standard per procedimenti simili o similari e è un buon approccio al risultato. RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Riunioni costanti con il personale che effettua le istruttorie per controllare lo stato di avanzamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
---	---





PROCESSO SPECIFICO	ASS05.0701.50000300000 - FINANZIAMENTI - Turismo - Sviluppo e la valorizzazione del turismo - SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La normativa richiede una capillare regolamentazione	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Costruzione cruscotti di monitoraggio UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il personale in servizio, stante la perdurante assenza di un turn-over sistemico, risulta assegnato da anni ciclicamente alle medesime funzioni	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Corsi di formazione al personale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE






EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Necessità di maggiore motivazione del personale assegnato alle procedure contributive di cui trattasi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Corsi di formazione al personale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si





PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1401.50000400000 - FINANZIAMENTI - Sviluppo economico e competitività - Industria, PMI e Artigianato - SERVIZIO PER L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si promuove annualmente la formazione del personale dedicato	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il Direttore del Servizio approva annualmente il piano della formazione del personale assegnato RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si promuove annualmente la formazione del personale dedicato	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il Direttore del Servizio approva annualmente il piano della formazione del personale assegnato RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si




FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si promuove annualmente la formazione del personale dedicato	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il Direttore del Servizio approva annualmente il piano della formazione del personale assegnato RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si





PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1402.50000300000 - FINANZIAMENTI - Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.08 - Attribuire alle iniziative/progetti punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Vetustà e scarsa linearità della normativa di riferimento	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Introduzione check list istruttoria predisposta ad hoc UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.01 - Accogliere istanze pervenute oltre il termine perentorio di scadenza
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Data la platea qualificata di beneficiari, è necessario responsabilizzare gli stessi al rispetto dei tempi procedurali prescritti dalla normativa di riferimento	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Introduzione check list istruttoria predisposta ad hoc UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE





EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Necessario tendere all'allineamento dei tempi procedurali dei contributi erogati a favore delle funzionalità con quelli erogati a favore delle iniziative	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Costruzione cruscotti di monitoraggio UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si



PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1405.50000300000 - FINANZIAMENTI - Sviluppo economico e competitività - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) - SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Le attività delegate richiedono una approfondita conoscenza del procedimento amministrativo e delle fattispecie concrete il cui interesse pubblico viene ivi ponderato. Pur a fronte di una pluriennale competenza in capo all'organismo delegato, si riscontra una situazione di sotto-organico e la necessità di formare adeguatamente il nuovo personale alle funzioni di cui trattasi.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Corsi di formazione al personale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Le attività delegate richiedono una approfondita conoscenza del procedimento amministrativo e delle fattispecie concrete il cui interesse pubblico viene ivi ponderato. Pur a fronte di una pluriennale competenza in capo all'organismo delegato, si riscontra una situazione di sotto-organico e la necessità di formare adeguatamente il nuovo personale alle funzioni di cui trattasi.	
MISURE	ALTRI DATI



CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Corsi di formazione al personale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Le attività delegate richiedono una approfondita conoscenza del procedimento amministrativo e delle fattispecie concrete il cui interesse pubblico viene ivi ponderato. Pur a fronte di una pluriennale competenza in capo all'organismo delegato, si riscontra una situazione di sotto-organico e la necessità di formare adeguatamente il nuovo personale alle funzioni di cui trattasi.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Corsi di formazione al personale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si



**Indice****C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es. autorizzazioni, concessioni)**

AUT01.0702.500003000000 - AUTORIZZAZIONE - Turismo - Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) - SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO

BASSO



AUT01.1402.500000000000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO

BASSO



AUT03.1402.500000000000 - ACCREDITAMENTO - Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO

BASSO



AUT03.1402.500003000000 - ACCREDITAMENTO - Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO

BASSO



AUT03.1403.500000000000 - ACCREDITAMENTO - Sviluppo economico e competitività - Ricerca e innovazione - DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO

BASSO

**D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)**

CONC01.0702.500000000000 - CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI - Turismo - Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) - DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO

BASSO





Piano anticorruzione 2023 - 2025	
AREA DI RISCHIO	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es. autorizzazioni, concessioni)
PROCESSO SPECIFICO	AUT01.0702.50000300000 - AUTORIZZAZIONE - Turismo - Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) - SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare preventivamente l'esercizio di attività pubbliche o private, anche con realizzazione di manufatti, opere e impianti tecnologici funzionali ad esercitare l'attività. Comprende i regimi amministrativi che rimuovono il limite legale all'esercizio di attività inerenti a diritti soggettivi o potestà pubbliche mediante apprezzamento discrezionale dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme sul procedimento amministrativo e si caratterizza per una importante fase di verifica dei requisiti e di valutazione di tutti gli interessi in gioco, anche mediante gestione della Conferenza di servizi. La conclusione del processo innesca l'avvio dei processi di controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione.</p>	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.20 - Divulgare informazioni riservate di cui si sia venuti a conoscenza per ragioni d'ufficio
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Mancata formazione specialistica	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata e applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Corsi di formazione al personale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:



PROCESSO SPECIFICO	AUT01.1402.50000000000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO	
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO	
<p>Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare preventivamente l'esercizio di attività pubbliche o private, anche con realizzazione di manufatti, opere e impianti tecnologici funzionali ad esercitare l'attività. Comprende i regimi amministrativi che rimuovono il limite legale all'esercizio di attività inerenti a diritti soggettivi o potestà pubbliche mediante apprezzamento discrezionale dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme sul procedimento amministrativo e si caratterizza per una importante fase di verifica dei requisiti e di valutazione di tutti gli interessi in gioco, anche mediante gestione della Conferenza di servizi. La conclusione del processo innesca l'avvio dei processi di controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione.</p>		
FASE	ISTRUTTORIA	
EVENTO RISCHIOSO	RC.19 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà	
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO	
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Attività di verifica su conformità attività e impianti al fine del rilascio di un'autorizzazione che deve ottemperare a parametri e criteri oggettivi e predeterminati in assenza di valutazioni discrezionali</p>		
MISURE	ALTRI DATI	
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica sussistenza requisiti per rilascio autorizzazioni RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore della struttura competente INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>	



PROCESSO SPECIFICO	AUT03.1402.50000000000 - ACCREDITAMENTO - Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO	
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO	
<p>Descrizione: Il processo include le attività volte ad attestare l'idoneità del richiedente rispetto a determinati requisiti necessari a garantire un elevato standard di qualità delle prestazioni di interesse pubblico. Il processo si caratterizza per la predeterminazione dei requisiti di accreditamento in funzione della programmazione di settore, una importante fase di verifica del possesso dei requisiti e l'iscrizione del soggetto interessato in un registro o elenco. L'accREDITamento ha una durata limitata e comporta che i risultati dei controlli eseguiti dall'accREDITato siano ritenuti un valido presupposto nell'ambito di altri processi della PA. La conclusione positiva del processo comporta l'avvio del processo di gestione del registro e di monitoraggio sul mantenimento dei requisiti per tutta la durata dell'accREDITamento.</p>		
FASE	ISTRUTTORIA	
EVENTO RISCHIOSO	RC.19 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà	
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO	
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Necessaria distinzione fra attività amministrativa e indirizzo politico		
MISURE	ALTRI DATI	
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica dichiarazioni e documentazione presentate RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direzione centrale e dirigente servizio industria e artigianato INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:	
FASE	MONITORAGGIO	
EVENTO RISCHIOSO	RC.19 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà	
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO	
Motivazione del livello di esposizione al rischio: verifica mantenimento requisiti		
MISURE	ALTRI DATI	





<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica periodica mantenimento requisiti RESPONSABILI ATTUAZIONE: direzione centrale e dirigente servizio industria e artigianato INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>
---	---



PROCESSO SPECIFICO	AUT03.1402.50000300000 - ACCREDITAMENTO - Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO	
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO	
<p>Descrizione: Il processo include le attività volte ad attestare l'idoneità del richiedente rispetto a determinati requisiti necessari a garantire un elevato standard di qualità delle prestazioni di interesse pubblico. Il processo si caratterizza per la predeterminazione dei requisiti di accreditamento in funzione della programmazione di settore, una importante fase di verifica del possesso dei requisiti e l'iscrizione del soggetto interessato in un registro o elenco. L'accreditamento ha una durata limitata e comporta che i risultati dei controlli eseguiti dall'accreditato siano ritenuti un valido presupposto nell'ambito di altri processi della PA. La conclusione positiva del processo comporta l'avvio del processo di gestione del registro e di monitoraggio sul mantenimento dei requisiti per tutta la durata dell'accreditamento.</p>		
FASE	DECISIONE	
EVENTO RISCHIOSO	RC.25 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie	
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO	
Motivazione del livello di esposizione al rischio:		
MISURE	ALTRI DATI	
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: la misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:	




PROCESSO SPECIFICO	AUT03.1403.50000000000 - ACCREDITAMENTO - Sviluppo economico e competitività - Ricerca e innovazione - DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO	
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO	
<p>Descrizione: Il processo include le attività volte ad attestare l'idoneità del richiedente rispetto a determinati requisiti necessari a garantire un elevato standard di qualità delle prestazioni di interesse pubblico. Il processo si caratterizza per la predeterminazione dei requisiti di accreditamento in funzione della programmazione di settore, una importante fase di verifica del possesso dei requisiti e l'iscrizione del soggetto interessato in un registro o elenco. L'accreditamento ha una durata limitata e comporta che i risultati dei controlli eseguiti dall'accreditato siano ritenuti un valido presupposto nell'ambito di altri processi della PA. La conclusione positiva del processo comporta l'avvio del processo di gestione del registro e di monitoraggio sul mantenimento dei requisiti per tutta la durata dell'accREDITAMENTO.</p>		
FASE	ISTRUTTORIA	
EVENTO RISCHIOSO	RC.18 - Alterare la documentazione agli atti del fascicolo	
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 	
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattandosi di candidature esterne da valutare deve sempre garantirsi la necessaria distinzione fra la sfera amministrativa e quella politica		
MISURE	ALTRI DATI	
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: L'Elenco è istituito presso la Direzione centrale e i decreti di approvazione dell'Elenco sono firmati dal Direttore centrale. Trattasi di Elenco in cui, dopo l'accertamento dei requisiti e la partecipazione obbligatoria a un corso di formazione, vengono iscritti all'Elenco i revisori legali che presentano domanda e l'iscrizione li abilita a certificare la spesa all'interno di alcune linee contributive del POR FESR, tra cui rientra anche una linea gestita dalla DC Lavoro. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direzione centrale - dirigente servizio industria e artigianato INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:	
FASE	MONITORAGGIO	
EVENTO RISCHIOSO	RC.19 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà	
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 	
Motivazione del livello di esposizione al rischio:		
MISURE	ALTRI DATI	



<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Trattasi di monitoraggio sul mantenimento dei requisiti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direzione centrale - dirigente servizio industria e artigianato INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>
--	---



AREA DI RISCHIO	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)
PROCESSO SPECIFICO	CONC01.0702.500000000000 - CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI - Turismo - Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) - DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione:	Include le attività volte a concedere il diritto di uso particolare di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile regionale, incluso il diritto di sfruttare in via esclusiva una risorsa naturale contingentata per finalità private. Comprende i regimi amministrativi che conferiscono ex novo posizioni giuridiche attive al destinatario, ampliandone la sfera giuridica, a fronte del pagamento di un canone predeterminato quale corrispettivo per l'utilizzo e lo sfruttamento ad uso privato del bene pubblico. Il processo si caratterizza per la preventiva determinazione dei criteri e delle modalità di assegnazione dei beni e l'evidenza pubblica delle procedure. Il provvedimento contempla la presenza di un contratto che definisce la durata e gli obblighi del concessionario.
FASE	CONCESSIONE E STIPULA ACCORDO
EVENTO RISCHIOSO	RD.15 - Accordare condizioni per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	Trattasi di concessioni finalizzate all'utilizzo degli impianti e all'esercizio dell'attività e quindi devono essere necessariamente rispettati criteri e presupposti richiesti dalla normativa vigente
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica in fase di istruttoria della sussistenze dei requisiti richiesti dalla norma RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore della struttura competente INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, FUNZIONE PUBBLICA, SICUREZZA E POLITICHE
DELL'IMMIGRAZIONE

**Indice****B - Affidamento di lavori, servizi e forniture**

AC01.0107.35000500000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI, COMUNALI E REFERENDUM REGIONALI

BASSO

AC01.0110.35000100000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE PERSONALE REGIONALE

BASSO

AC03.1201.35000100000 - CONCESSIONE DI SERVIZI - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE PERSONALE REGIONALE

BASSO

D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)

ASS01.0302.35000200000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Ordine pubblico e sicurezza - Sistema integrato di sicurezza urbana - SERVIZIO POLIZIA LOCALE SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE

BASSO

ASS01.0502.35000401000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO LINGUE MINORITARIE

BASSO

ASS02.0103.35000602000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - POSIZIONE ORGANIZZATIVA INNOVAZIONE FINANZA LOCALE E GESTIONE RISORSE FINANZIARIE PER GLI ENTI LOCALI

BASSO

ASS03.0110.35000100000 - SOVVENZIONI A GRADUATORIA - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE PERSONALE REGIONALE

BASSO

ASS05.0101.35000401000 - FINANZIAMENTI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO LINGUE MINORITARIE

BASSO

ASS05.0302.35000200000 - FINANZIAMENTI - Ordine pubblico e sicurezza - Sistema integrato di sicurezza urbana - SERVIZIO POLIZIA LOCALE SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE

BASSO

ASS05.0502.35000401000 - FINANZIAMENTI - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO LINGUE MINORITARIE

BASSO

ASS05.0502.35000402000 - FINANZIAMENTI - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - POSIZIONE ORGANIZZATIVA ATTIVITA' INERENTI ALL'USO DELLA LINGUA SLOVENA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

BASSO

ASS05.0502.35000500000 - FINANZIAMENTI - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONE SINDACI EMERITI F.V.G. PER SOSTEGNO ATTIVITA' CULTURALE E FORMATIVA

BASSO





Indice

D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)

ASS05.1801.35000300000 - FINANZIAMENTI - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali - SERVIZIO SISTEMA AUTONOMIE LOCALI E FUNZIONE PUBBLICA

BASSO



ASS05.1801.35000600000 - FINANZIAMENTI - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali - SERVIZIO FINANZA LOCALE


BASSO







Piano anticorruzione 2022 - 2024	
AREA DI RISCHIO	B - Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO SPECIFICO	AC01.0107.35000500000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI, COMUNALI E REFERENDUM REGIONALI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si reputa che nel complesso il rischio sia basso, in quanto trattasi di procedure standardizzate e regolamentate. Vi è altresì un efficace sistema di controlli interni.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Verifiche delle dichiarazioni UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.11 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di gara e contratti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
MISURE	ALTRI DATI




CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.04 - Adozione/adeguamento di procedure e criteri per l'esecuzione di controlli successivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RB.06 - Prevedere in sede di gara clausole tali da ridurre la convenienza economica dell'operazione in modo da restringere il numero dei candidati
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si reputa che nel complesso il rischio sia basso, in quanto trattasi di procedure standardizzate e regolamentate. Vi è altresì un efficace sistema di controlli interni.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.11 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di gara e contratti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
MISURE	ALTRI DATI





CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RB.24 - Fornire informazioni differenziate agli operatori economici in fase di presentazione delle offerte
FATTORI ABILITANTI	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si reputa che nel complesso il rischio sia basso, in quanto trattasi di procedure standardizzate e regolamentate. Vi è altresì un efficace sistema di controlli interni.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.05 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RB.30 - Omettere adeguata motivazione nel provvedimento di affidamento diretto
FATTORI ABILITANTI	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si reputa che nel complesso il rischio sia basso, in quanto trattasi di procedure standardizzate e regolamentate. Vi è altresì un efficace sistema di controlli interni.	
MISURE	ALTRI DATI





CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.05 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RB.34 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti di ammissione attestati dall'aggiudicatario a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si reputa che nel complesso il rischio sia basso, in quanto trattasi di procedure standardizzate e regolamentate. Vi è altresì un efficace sistema di controlli interni.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
FASE	PROGETTAZIONE







EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si reputa che nel complesso il rischio sia basso, in quanto trattasi di procedure standardizzate e regolamentate. Vi è altresì un efficace sistema di controlli interni.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.09 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Provvedimenti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.04 - Adozione/adeguamento di procedure e criteri per l'esecuzione di controlli successivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si reputa che nel complesso il rischio sia basso, in quanto trattasi di procedure standardizzate e regolamentate. Vi è altresì un efficace sistema di controlli interni.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.11 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di gara e contratti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE



EVENTO RISCHIOSO	RB.06 - Prevedere in sede di gara clausole tali da ridurre la convenienza economica dell'operazione in modo da restringere il numero dei candidati
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si reputa che nel complesso il rischio sia basso, in quanto trattasi di procedure standardizzate e regolamentate. Vi è altresì un efficace sistema di controlli interni.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.34 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti di ammissione attestati dall'aggiudicatario a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.04 - Adozione/adeguamento di procedure e criteri per l'esecuzione di controlli successivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si









FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.54 - Omettere di rilevare o denunciare difformità e vizi dell'opera
FATTORI ABILITANTI	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si reputa che nel complesso il rischio sia basso, in quanto trattasi di procedure standardizzate e regolamentate. Vi è altresì un efficace sistema di controlli interni.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.04 - Adozione/adeguamento di procedure e criteri per l'esecuzione di controlli successivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RB.55 - Eseguire pagamenti in assenza dei presupposti di fatto o di diritto
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si reputa che nel complesso il rischio sia basso, in quanto trattasi di procedure standardizzate e regolamentate. Vi è altresì un efficace sistema di controlli interni.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RB.61 - Omettere l'applicazione delle misure volte a sanzionare l'inadempimento (penali, risoluzione contrattuale)






FATTORI ABILITANTI	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si reputa che nel complesso il rischio sia basso, in quanto trattasi di procedure standardizzate e regolamentate. Vi è altresì un efficace sistema di controlli interni.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.04 - Adozione/adequamento di procedure e criteri per l'esecuzione di controlli successivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.61 - Omettere l'applicazione delle misure volte a sanzionare l'inadempimento (penali, risoluzione contrattuale)
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si reputa che nel complesso il rischio sia basso, in quanto trattasi di procedure standardizzate e regolamentate. Vi è altresì un efficace sistema di controlli interni.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si





PROCESSO SPECIFICO	AC01.0110.35000100000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE PERSONALE REGIONALE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Include le attività e le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici, sotto soglia comunitaria, per l'acquisto di prestazioni diverse di servizi. Nello specifico si tratta dei servizi di teleticketing e telecheck-in aeroportuale in favore del personale regionale per esigenze di servizio.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.57 - Omettere l'esecuzione di consultazioni preliminari o di indagini di mercato
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'affidamento ha un valore economico molto modesto e ad oggi si è riscontrato uno scarso interesse da parte degli operatori di settore.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controllare periodicamente gli orientamenti applicativi in materia RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore servizio INDICATORE: verifica annuale UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 1 CONSUNTIVO: 1
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.03 - Nominare RUP in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: possibilità di interrelazioni praticamente assente	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica caratteristiche operatori economici RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore servizio INDICATORE: verifica partecipanti UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 100 CONSUNTIVO: 100
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE





EVENTO RISCHIOSO	RB.09 - Definire parametri di valutazione delle offerte tecniche non necessari né coerenti con l'oggetto della gara
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: attività standardizzata	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:



FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.34 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti di ammissione attestati dall'aggiudicatario a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.55 - Eseguire pagamenti in assenza dei presupposti di fatto o di diritto
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	
MISURE	ALTRI DATI




<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:</p>
<p>FASE</p>	<p>RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</p>
<p>EVENTO RISCHIOSO</p>	<p>RB.59 - Effettuare attività di controllo meramente formale della documentazione prodotta dall'appaltatore e omettere un controllo nel merito dell'esecuzione</p>
<p>FATTORI ABILITANTI</p>	<p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio</p>
<p>LIVELLO DI ESPOSIZIONE</p>	<p><u>BASSO</u> ●</p>
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio:</p>	
<p>MISURE</p>	<p>ALTRI DATI</p>
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:</p>




PROCESSO SPECIFICO	AC03.1201.35000100000 - CONCESSIONE DI SERVIZI - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE PERSONALE REGIONALE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra soglia comunitaria, per l'affidamento della fornitura di servizi e concessione del diritto di gestire i servizi medesimi, con assunzione del rischio operativo connesso alla gestione. Nello specifico si tratta della gestione di due asili nido, uno a Trieste e uno a Udine.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.02 - Ritardare la predisposizione degli strumenti di programmazione
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: le strutture sono solo 2 (Trieste e Udine) ed i contratti sono di lunga durata	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: tenere monitorato il carico di lavoro e la disponibilità CUC ai fini di programmare la tempistica della nuova gara RESPONSABILI ATTUAZIONE: resp. servizio INDICATORE: verifica annuale UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 1 CONSUNTIVO: 1
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.09 - Definire parametri di valutazione delle offerte tecniche non necessari né coerenti con l'oggetto della gara
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: la fase è svolta in collaborazione con la CUC	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verificare un'adeguata raccolta di dati informativi, compatibilmente con i tempi e le risorse a disposizione RESPONSABILI ATTUAZIONE: dir. servizio INDICATORE: verifica periodica UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 1 CONSUNTIVO: 1
FASE	SELEZIONE DEL CONCESSIONARIO







EVENTO RISCHIOSO	RB.21 - Attribuire alle offerte tecniche punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: fase gestita da CUC	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica documentazione partecipanti alla procedura RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: verifica periodica UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 1 CONSUNTIVO: 1

FASE	ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.59 - Effettuare attività di controllo meramente formale della documentazione prodotto dall'appaltatore e omettere un controllo nel merito dell'esecuzione
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: l'attività è svolta da anni e le strutture hanno già definito adeguati strumenti di verifica	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.07 - Vigilanza sul rispetto delle norme da parte degli appaltatori dei contratti pubblici TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controllare puntualità e completezza nell'invio delle informazioni necessarie RESPONSABILI ATTUAZIONE: dir. servizio INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:





AREA DI RISCHIO	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)
PROCESSO SPECIFICO	ASS01.0302.35000200000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Ordine pubblico e sicurezza - Sistema integrato di sicurezza urbana - SERVIZIO POLIZIA LOCALE SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.01 - Accogliere istanze pervenute oltre il termine perentorio di scadenza
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Le domande arrivano a mezzo pec, l'ammissibilità della domanda pervenuta oltre la scadenza del termine deve essere giustificata da un eventuale problema tecnico nella trasmissione dimostrabile</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: controllo documentale UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 100 CONSUNTIVO: 100</p>
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.08 - Attribuire alle iniziative/progetti punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: La valutazione è effettuata da una Commissione giudicatrice appositamente nominata</p>	
MISURE	ALTRI DATI







<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si</p>
<p>FASE</p>	<p>RENDICONTAZIONE DELLA SPESA</p>
<p>EVENTO RISCHIOSO</p>	<p>RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute</p>
<p>FATTORI ABILITANTI</p>	<p>Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio</p>
<p>LIVELLO DI ESPOSIZIONE</p>	<p><u>BASSO</u> ●</p>
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattandosi di progetti presentati da enti locali le procedura di acquisizione e utilizzo delle risorse sono codificate</p>	
<p>MISURE</p>	<p>ALTRI DATI</p>
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: controllo documentale UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 5 CONSUNTIVO: 5</p>






PROCESSO SPECIFICO	ASS01.0502.35000401000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO LINGUE MINORITARIE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.02 - Omettere di verificare/segnalare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse
FATTORI ABILITANTI	Manca di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La discrezionalità dell'istruttore è marginale in considerazione di regolamenti e di bandi adeguatamente disciplinati	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: I controlli vengono effettuati a campione assieme alla documentazione presentata a rendiconto. Il campione estratto per il controllo riguarda tutti i rendiconti approvati nell'anno antecedente RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: controllo documentale UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 5 CONSUNTIVO:
EVENTO RISCHIOSO	RD.08 - Attribuire alle iniziative/progetti punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La discrezionalità dell'istruttore è marginale in considerazione di regolamenti e di bandi adeguatamente disciplinati	
MISURE	ALTRI DATI



<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: I controlli vengono effettuati a campione assieme alla documentazione presentata a rendiconto. Il campione estratto per il controllo riguarda tutti i rendiconti approvati nell'anno antecedente RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: controllo documentale UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 5 CONSUNTIVO:</p>
---	---

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.18 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: Poichè il programma di adozione dei decreti è collegato a quello di pubblicazione degli atti, la possibilità di omissione o ritardo è minima


MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.02 - Controlli preventivi di regolarità contabile TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il controllo viene effettuato dalla Direzione centrale finanze RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:</p>


MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Nel caso di specie si riferisce al controllo successivo di regolarità amministrativa svolto dal Servizio AUDIT RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:</p>

MISURE	ALTRI DATI
--------	------------



CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Poichè il programma di adozione dei decreti è collegato a quello di pubblicazione degli atti, la possibilità di omissione o ritardo è minima RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
---	--

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.20 - Concedere proroghe per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattasi di procedimenti disciplinati da regolamenti o bandi in cui vi è scarsa discrezionalità da parte dell'istruttore o del decisore	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La richiesta di proroga deve essere accompagnata da una breve descrizione sull'attuazione del programma RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'elenco delle spese ammissibili sono indicate nei regolamenti e nei bandi e pertanto la discrezionalità è limitata	
MISURE	ALTRI DATI





<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: I controlli vengono effettuati a campione assieme alla documentazione presentata in fase di domanda Il campione estratto per il controllo riguarda tutti i rendiconti approvati nell'anno antecedente RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: controllo documentale UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 5 CONSUNTIVO:</p>
<p>MISURE</p>	<p>ALTRI DATI</p>
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.02 - Controlli preventivi di regolarità contabile TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: I controlli vengono svolti dalla Direzione centrale Finanze RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:</p>
<p>MISURE</p>	<p>ALTRI DATI</p>
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Nel caso di specie si riferisce al controllo successivo di regolarità amministrativa svolto dal Servizio AUDIT RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:</p>
<p>MISURE</p>	<p>ALTRI DATI</p>
<p>CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.01 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli a campione su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il campione estratto per il controllo riguarda tutti i rendiconti approvati nell'anno antecedente; in base alla natura del finanziamento sul campione estratto vengono effettuate anche ispezioni in loco. RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: controllo documentale UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 5 CONSUNTIVO:</p>
<p>EVENTO RISCHIOSO</p>	<p>RD.23 - Omettere o ritardare l'attività di recupero delle somme non rendicontate o non spese nei termini concessi</p>
<p>FATTORI ABILITANTI</p>	<p>Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio</p>
<p>LIVELLO DI ESPOSIZIONE</p>	<p><u>BASSO</u> ●</p>





<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: In considerazione delle somme di cui si chiede la restituzione si ritiene che situazioni corruttive possano semmai intervenire in fasi procedurali precedenti. Inoltre di solito si procede al recupero delle somme mediante trattenuta del saldo dovuto.</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Nell'ambito della formazione dei dipendenti la Regione prevede corsi di formazione sul Codice di comportamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:</p>




PROCESSO SPECIFICO	ASS02.0103.35000602000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - POSIZIONE ORGANIZZATIVA INNOVAZIONE FINANZA LOCALE E GESTIONE RISORSE FINANZIARIE PER GLI ENTI LOCALI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'attività istruttoria è delineata dalla LR 18/2015, art. 14 e dalla Legge di Stabilità 2022, art. 9, nonché da disposizioni regolamentari laddove presenti.</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Nell'ambito dell'attività formativa per i dipendenti regionali, si stimolerà l'iscrizione dei collaboratori ai corsi di formazione in materia di procedimento amministrativo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Struttura regionale in materia di finanza locale INDICATORE: Disposizione ai responsabili di istruttoria di iscriversi ai corsi in materia di procedimento amministrativo a catalogo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il novero delle spese ammissibili a contributo, pur se via via sostanzialmente definito con legge di Stabilità, potrebbe presentare alcune tipologie caratterizzanti la gestione delle Amministrazioni comunali di non facile identificazione da parte del personale regionale, anche in relazione alle peculiarità della modulistica prodotta dai diversi Istituti erogatori dei mutui</p>	
MISURE	ALTRI DATI






CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Nell'ambito dell'attività formativa per i dipendenti regionali, si stimolerà l'iscrizione dei collaboratori ai corsi di formazione in materia di procedimento amministrativo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Struttura regionale finanza locale INDICATORE: Richiesta di formazione specifica UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
---	---

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.19 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sullo stato di avanzamento delle iniziative finanziate
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Le linee contributive non prevedono, di per sé, degli stati di avanzamento in senso tecnico e quindi, il compito istruttorio di verifica dello stato dell'arte della pratica, si perfeziona in fase di rendicontazione	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Nell'ambito dell'attività formativa per i dipendenti regionali, si stimolerà l'iscrizione dei collaboratori ai corsi di formazione in materia di procedimento amministrativo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Struttura regionale finanza locale INDICATORE: Disposizione ai responsabili di istruttoria di iscriversi ai corsi in materia di procedimento amministrativo a catalogo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La fase di rendicontazione prevede la produzione, da parte del Comune, di documentazione di maggior fruibilità in termini di flussi informativi tali da comprovare l'entità della spesa sostenuta per l'estinzione del debito. La stessa viene poi, in sede istruttoria, messa in relazione con il contributo concesso.	

MISURE	ALTRI DATI
--------	------------



<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Nell'ambito dell'attività formativa per i dipendenti regionali, si stimolerà l'iscrizione dei collaboratori ai corsi di formazione in materia di procedimento amministrativo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Struttura regionale finanza locale INDICATORE: Disposizione ai responsabili di istruttoria di iscriversi ai corsi in materia di procedimento amministrativo a catalogo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
--	---





PROCESSO SPECIFICO	ASS03.0110.35000100000 - SOVVENZIONI A GRADUATORIA - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE PERSONALE REGIONALE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinati a sovvenzionare predeterminate tipologie di attività o di spese già sostenute o da sostenere. Nello specifico si prevedono diverse tipologie di erogazioni, alcune a fondo perduto altre soggette a rientro rateizzato, destinate ai dipendenti regionali in base a specifiche disposizioni di Legge Regionale. Il processo, che si svolge secondo Linee di indirizzo formulate dalla Giunta regionale, si caratterizza per: a) emissione bandi specifici; b) esame delle domande pervenute; c) verifica della sussistenza dei requisiti necessari ad accedere al beneficio; d) redazione della lista beneficiari, in alcuni casi predisponendo ordini di priorità basati sul valore ISEE ed in altri casi, nell'eventualità di insufficienza delle risorse messe a disposizione, mediante riduzione proporzionale della misura del beneficio concesso. L'ammontare concesso è compreso tra un minimo ed un massimo.</p>	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: nonostante la complessità della materia e la mole di domande gestite, vi è una elevata professionalità degli operatori e dunque sono molto rari i casi in cui le pratiche subiscono ritardi, il che normalmente accade per incompletezza o poca chiarezza delle informazioni fornite dall'istante</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di semplificazione MISURA: MG07.02 - Digitalizzazione dei processi (Agenda digitale) TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: implementare ulteriormente il sistema di gestione informatizzata delle istanze RESPONSABILI ATTUAZIONE: resp. servizio INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:</p>
FASE	CONCESSIONE SOVVENZIONI
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: la definizione della casistica è in continuo aggiornamento e quindi progressivamente si è ridotto molto lo spazio per situazioni di difficile inquadramento</p>	
MISURE	ALTRI DATI



<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: definire accuratamente la tipologia di documentazione necessaria RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:</p>
---	--





PROCESSO SPECIFICO	ASS05.0101.35000401000 - FINANZIAMENTI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO LINGUE MINORITARIE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattandosi di un'agenzia regionale si tratta di meri trasferimenti di fondi sottoposti a controllo da parte della Direzione centrale finanze mediante le verifiche sui bilanci	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: I controlli vengono effettuati a campione assieme alla documentazione presentata a rendiconto. Il campione estratto per il controllo riguarda tutti i rendiconti approvati nell'anno antecedente RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: controllo documentale UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 5 CONSUNTIVO:
FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: E' un finanziamento che viene erogato ad un ente pubblico regionale per l'attività istituzionale dell'ente stesso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.02 - Controlli preventivi di regolarità contabile TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: I controlli vengono effettuati dalla Direzione centrale Finanze RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:





MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Nel caso di specie si riferisce al controllo successivo di regolarità amministrativa svolto dal Servizio AUDIT RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:





PROCESSO SPECIFICO	ASS05.0302.35000200000 - FINANZIAMENTI - Ordine pubblico e sicurezza - Sistema integrato di sicurezza urbana - SERVIZIO POLIZIA LOCALE SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.01 - Accogliere istanze pervenute oltre il termine perentorio di scadenza
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La ricezione delle domande avviene a mezzo pec	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: controllo documentale UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 100 CONSUNTIVO: 100
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattandosi di enti locali le procedure di utilizzo dei fondi e la rendicontazione sono codificate	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: controllo documentale UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 5 CONSUNTIVO: 10



PROCESSO SPECIFICO	ASS05.0502.35000401000 - FINANZIAMENTI - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO LINGUE MINORITARIE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.01 - Accogliere istanze pervenute oltre il termine perentorio di scadenza
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il termine è solitamente previsto in legge e pertanto non vi è discrezionalità da parte dell'istruttore	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Nel caso di specie si riferisce al controllo successivo di regolarità amministrativa svolto dal Servizio AUDIT RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Non essendoci un regolamento che determini le tipologie di spesa ammissibili l'istruttore si limita a verificare la coerenza delle spese con l'attività progettuale e le finalità del contributo	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Nel caso di specie si riferisce al controllo successivo di regolarità amministrativa svolto dal Servizio AUDIT RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:





FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.18 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il sistema informatico non consente la sottoscrizione del decreto senza la previa pubblicazione su amministrazione trasparente	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.02 - Controlli preventivi di regolarità contabile TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: I controlli vengono effettuati dalla Direzione centrale finanze RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Nel caso di specie si riferisce al controllo successivo di regolarità amministrativa svolto dal Servizio AUDIT RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'istruttore si limita a verificare la coerenza delle spese con il preventivo presentato con la domanda e con le finalità del progetto e della legge. Inoltre la documentazione di spesa viene verificata mediante i controlli a campione	
MISURE	ALTRI DATI



<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: I controlli vengono effettuati a campione assieme alla documentazione presentata in fase di domanda. Il campione estratto per il controllo riguarda tutti i rendiconti approvati nell'anno antecedente RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: controllo documentale UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 5 CONSUNTIVO:</p>
<p>MISURE</p>	<p>ALTRI DATI</p>
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.02 - Controlli preventivi di regolarità contabile TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: I controlli vengono effettuati dalla Direzione centrale Finanze RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:</p>
<p>MISURE</p>	<p>ALTRI DATI</p>
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Nel caso di specie si riferisce al controllo successivo di regolarità amministrativa svolto dal Servizio AUDIT RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:</p>
<p>EVENTO RISCHIOSO</p>	<p>RD.23 - Omettere o ritardare l'attività di recupero delle somme non rendicontate o non spese nei termini concessi</p>
<p>FATTORI ABILITANTI</p>	<p>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo</p>
<p>LIVELLO DI ESPOSIZIONE</p>	<p><u>BASSO</u> ●</p>
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: In considerazione delle somme di cui si chiede la restituzione si ritiene che situazioni corruttive possano semmai intervenire in fasi procedurali precedenti. Inoltre di solito si procede al recupero delle somme mediante trattenuta del saldo dovuto.</p>	
<p>MISURE</p>	<p>ALTRI DATI</p>
<p>CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Nell'ambito della formazione dei dipendenti la Regione prevede corsi di formazione sul Codice di comportamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:</p>







PROCESSO SPECIFICO	ASS05.0502.35000402000 - FINANZIAMENTI - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - POSIZIONE ORGANIZZATIVA ATTIVITA' INERENTI ALL'USO DELLA LINGUA SLOVENA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.01 - Accogliere istanze pervenute oltre il termine perentorio di scadenza
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: I termini sono previsti in legge o nel bando di finanziamento e il relativo rispetto viene controllato nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile del decreto di concessione.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Nel caso di specie si riferisce al controllo successivo di regolarità amministrativa svolto dal Servizio AUDIT RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'istruttore si limita a verificare la corrispondenza delle spese con le finalità di legge e del progetto.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Nel caso di specie si riferisce al controllo successivo di regolarità amministrativa svolto dal Servizio AUDIT RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:







FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.18 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il sistema di sottoscrizione del decreto non consente la firma del provvedimento senza la previa pubblicazione in amministrazione trasparente	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.02 - Controlli preventivi di regolarità contabile TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: I controlli vengono effettuati dalla Direzione centrale Finanze RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Nel caso di specie si riferisce al controllo successivo di regolarità amministrativa svolto dal Servizio AUDIT RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'istruttore si limita a verificare la coerenza delle spese con il preventivo allegato alla domanda e con le finalità del progetto e di legge. Inoltre le spese vengono verificate a campione	
MISURE	ALTRI DATI






<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: I controlli vengono effettuati a campione assieme alla documentazione presentata in fase di domanda. Il campione estratto per il controllo riguarda tutti i rendiconti approvati nell'anno antecedente RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: controllo documentale UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 5 CONSUNTIVO:</p>
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Nel caso di specie si riferisce al controllo successivo di regolarità amministrativa svolto dal Servizio AUDIT RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:</p>





PROCESSO SPECIFICO	ASS05.0502.35000500000 - FINANZIAMENTI - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONE SINDACI EMERITI F.V.G. PER SOSTEGNO ATTIVITA' CULTURALE E FORMATIVA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.01 - Accogliere istanze pervenute oltre il termine perentorio di scadenza
FATTORI ABILITANTI	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il contributo in oggetto è predeterminato per legge, sia in merito ai destinatari che all'importo ed alle finalità.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 100 CONSUNTIVO: 100
FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il contributo in oggetto è predeterminato per legge, sia in merito ai destinatari che all'importo ed alle finalità.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 100 CONSUNTIVO: 100
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.23 - Omettere o ritardare l'attività di recupero delle somme non rendicontate o non spese nei termini concessi
FATTORI ABILITANTI	







LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il contributo in oggetto è predeterminato per legge, sia in merito ai destinatari che all'importo ed alle finalità.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.04 - Adozione/adequamento di procedure e criteri per l'esecuzione di controlli successivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si



PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1801.35000300000 - FINANZIAMENTI - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali - SERVIZIO SISTEMA AUTONOMIE LOCALI E FUNZIONE PUBBLICA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Assegnazione di risorse finanziarie per la realizzazione di iniziative informative, formative di supporto organizzativo e operativo agli enti locali.	
FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.20 - Concedere proroghe per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è basso dato il buon livello di responsabilizzazione e di competenza del personale preposto	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: controllo attività beneficiario UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è basso dato il buon livello di responsabilizzazione e di competenza del personale preposto	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: controllo documentale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1801.35000600000 - FINANZIAMENTI - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali - SERVIZIO FINANZA LOCALE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'attività degli istruttori viene assistita da una previa condivisione dei programmi formativi tra l'Associazione fra gli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del FVG con l'Associazione nazionale certificatori e revisori del FVG. Inoltre, il corpus normativo che disciplina il ruolo dei revisori degli EE.LL. circoscrive il novero di materie oggetto della formazione.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.03 - Adozione/adequamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Gruppo di lavoro interno con responsabile struttura e istruttori, nonché P.O. coordinamento finanza pubblica per condivisione quadro normativo nell'ambito del quale definire i contenuti delle direttive di verifica che gli istruttori dovranno seguire RESPONSABILI ATTUAZIONE: Struttura finanza locale INDICATORE: Direttive in ordine alla verifica della corrispondenza tra il programmatico formativo proposto e l'elenco delle materie, oggetto di formazione obbligatoria, previste per l'attività di revisore presso gli EE.LL. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il termine di adozione del provvedimento di concessione è determinato in legge	
MISURE	ALTRI DATI





<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Redazione gantt su tempistiche realizzazione programma formativo per agevolare monitoraggio istruttori su stato dell'arte pratica RESPONSABILI ATTUAZIONE: Struttura finanza locale INDICATORE: Direttive periodiche ai responsabili d'istruttoria circa lo stato di avanzamento dell'iter istruttorio UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
<p>FASE</p>	<p>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE</p>
<p>EVENTO RISCHIOSO</p>	<p>RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata</p>
<p>FATTORI ABILITANTI</p>	<p>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo</p>
<p>LIVELLO DI ESPOSIZIONE</p>	<p><u>BASSO</u> ●</p>
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Gli istruttori condividono gli esiti della propria attività con altre strutture presenti nel Servizio competenti in materia di contabilità degli Enti pubblici</p>	
<p>MISURE</p>	<p>ALTRI DATI</p>
<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Promozione presso gli istruttori e il responsabile di struttura dell'iscrizione ai corsi di formazione a catalogo in materia di procedimento amministrativo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Struttura finanza locale INDICATORE: Disposizione ai responsabili di istruttoria di iscriversi ai corsi in materia di procedimento amministrativo a catalogo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>

**Indice****C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es. autorizzazioni, concessioni)**

AUT01.0101.35000500000 - AUTORIZZAZIONE - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - SERVIZIO ELETTORALE E CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

BASSO



AUT03.0301.35000200000 - ACCREDITAMENTO - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - SERVIZIO POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE

BASSO



AUT03.1802.35000600000 - ACCREDITAMENTO - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali - Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni) - SERVIZIO FINANZA LOCALE

BASSO






Piano anticorruzione 2023 - 2025	
AREA DI RISCHIO	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es. autorizzazioni, concessioni)
PROCESSO SPECIFICO	AUT01.0101.35000500000 - AUTORIZZAZIONE - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - SERVIZIO ELETTORALE E CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo comprende i regimi amministrativi che rimuovono il limite legale all'esercizio di attività inerenti a diritti soggettivi o potestà pubbliche mediante apprezzamento discrezionale dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme sul procedimento amministrativo e si caratterizza per una importante fase di verifica dei requisiti e di valutazione di tutti gli interessi in gioco.	
FASE	RICEZIONE ISTANZA
EVENTO RISCHIOSO	RC.18 - Alterare la documentazione agli atti del fascicolo
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Tipo di processo che non presenta rischi corruttivi perchè coinvolge solo enti pubblici, senza risvolti economici.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.01 - Abuso della discrezionalità
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Tipo di processo che non presenta rischi corruttivi perchè coinvolge solo enti pubblici, senza risvolti economici.	
MISURE	ALTRI DATI




CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
--	--

FASE	DECISIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.01 - Abuso della discrezionalità
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: Tipo di processo che non presenta rischi corruttivi perchè coinvolge solo enti pubblici, senza risvolti economici.

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	COMUNICAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.07 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.00 - MISURE DI TRASPARENZA TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	MONITORAGGIO
------	--------------







EVENTO RISCHIOSO	RC.01 - Abuso della discrezionalità
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.00 - MISURE DI TRASPARENZA TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:



PROCESSO SPECIFICO	AUT03.0301.35000200000 - ACCREDITAMENTO - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - SERVIZIO POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Il processo include le attività volte ad attestare l'idoneità del richiedente rispetto a determinati requisiti soggettivi necessari a garantire un elevato standard di qualità nell'erogazione del servizio di formazione proprio della Scuola regionale di Polizia Locale. Il processo si caratterizza per la predeterminazione dei requisiti di accreditamento in funzione della programmazione di settore, una fase di attenta verifica del possesso dei requisiti e l'iscrizione del soggetto interessato in un registro o elenco. L'accredimento ha una durata limitata e comporta che i risultati dei controlli eseguiti dall'accreditante sono un necessario presupposto nell'ambito di altri processi della PA. La conclusione positiva del processo comporta l'avvio del processo di gestione della lista di accreditamento.</p>	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.16 - Accogliere istanze pervenute oltre il termine perentorio di scadenza
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è dovuto all'interesse dei candidati ad ottenere l'iscrizione nella lista. Il livello è da considerarsi basso in quanto la valutazione sul rispetto del termine avviene tramite procedure che fissano in modo chiaro ed inderogabile i termini di presentazione delle domande.</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed è applicata al processo. RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Presidio della procedura da parte di più funzionari UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed è applicata al processo. RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Formazione di funzionari addetti. UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 2 CONSUNTIVO:</p>
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Formazione di funzionari addetti. UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 2 CONSUNTIVO:</p>







EVENTO RISCHIOSO	RC.21 - Alterare la rappresentazione degli elementi di fatto o di diritto emersi nell'istruttoria del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Complessivamente, tenuto conto degli aspetti già evidenziati ed in particolare del non diretto interesse economico dei candidati, il livello complessivo di rischio è da considerarsi basso anche in presenza di un presidio della procedura da parte di più funzionari addetti allo svolgimento dell'istruttoria.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed è applicata al processo. RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Presidio della procedura da parte di più funzionari UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed è applicata al processo. RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Formazione di funzionari addetti. UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 2 CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed è applicata al processo. RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Formazione di funzionari addetti. UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 2 CONSUNTIVO:
EVENTO RISCHIOSO	RC.24 - Omettere di verificare/segnalare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Complessivamente, tenuto conto degli aspetti già evidenziati ed in particolare del non diretto interesse economico dei candidati nonché della prassi seguita nello svolgimento dell'istruttoria che prevede il coinvolgimento di più funzionari, il livello complessivo di rischio è da considerarsi basso.	
MISURE	ALTRI DATI




<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed è applicata al processo. RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Presidio della procedura da parte di più funzionari UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed è applicata al processo. RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Formazione di funzionari addetti. UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 2 CONSUNTIVO:</p>
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed è applicata al processo. RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Formazione di funzionari addetti. UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 2 CONSUNTIVO:</p>




PROCESSO SPECIFICO	AUT03.1802.35000600000 - ACCREDITAMENTO - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali - Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni) - SERVIZIO FINANZA LOCALE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Il processo include le attività volte ad attestare l'idoneità del richiedente rispetto a determinati requisiti necessari a garantire un elevato standard di qualità delle prestazioni di interesse pubblico. Il processo si caratterizza per la predeterminazione dei requisiti di accreditamento in funzione della programmazione di settore, una importante fase di verifica del possesso dei requisiti e l'iscrizione del soggetto interessato in un elenco regionale. L'accREDITAMENTO ha una durata limitata e comporta che i risultati dei controlli eseguiti in merito alla posizione dell'accREDITATO siano ritenuti un valido presupposto nell'ambito di altri processi della PA. In particolare, l'iscrizione del revisore dei conti degli EE.LL. in detto elenco regionale costituisce presupposto per la partecipazione dello stesso alla procedura ad hoc di sorteggio al fine di fornire una rosa di candidati all'Ente locale che poi provvederà alla conseguente nomina del proprio organo di revisione. La conclusione positiva del processo di iscrizione all'elenco comporta la corretta tenuta dello stesso e il monitoraggio sul mantenimento dei requisiti per tutta la durata dell'accREDITAMENTO (tra cui l'attestazione di conseguimento dei crediti formativi).</p>	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.15 - Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La legge regionale 18/2015 definisce già, in modo dettagliato, i requisiti per l'iscrizione del revisore nell'elenco regionale	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di segnalazione e protezione MISURA: MG02.01 - Adozione/adeguamento della policy per la gestione delle segnalazioni TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: Iscrizione del Revisore dei conti in elenco regionale solo a seguito di verifica dell'effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	RICEZIONE CANDIDATURE
EVENTO RISCHIOSO	RC.16 - Accogliere istanze pervenute oltre il termine perentorio di scadenza
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La misura è già adottata ed è applicata al processo	
MISURE	ALTRI DATI




CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata e applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: Impartizione direttive agli istruttori circa le modalità di monitoraggio della tempistica di presentazione delle domande UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
--	--

FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.19 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Creazione e distribuzione, tra gli istruttori, di una checklist di controllo circa i crediti formativi da vagliare e le altre informazioni necessarie per validare il possesso dei requisiti, in capo ai revisori, previsti dalla normativa vigente	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: Invio checklist di controllo possesso requisiti agli istruttori UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	DECISIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.23 - Trascurare la verifica sulla sussistenza degli elementi di fatto o di diritto necessari e sufficienti per l'adozione del provvedimento o per il formarsi del silenzio assenso
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il processo decisionale è conseguenza dell'applicazione della normativa regionale (D.P.Reg. n. 93/2022/Pres.) e di regole oggettive e definite in materia di formazione periodica dei revisori dei conti degli EE.LL. fissate a livello nazionale	
MISURE	ALTRI DATI




CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: Impartizione direttive agli istruttori circa i controlli da effettuare UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
--	---

FASE	ISCRIZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.01 - Abuso della discrezionalità
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il personale è già stato formato sulle materie inerenti la trasparenza e l'anticorruzione, nonché sui dettami del codice di comportamento dei dipendenti pubblici

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.05 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: Segnalazione agli istruttori corsi formativi in materia di trasparenza e legalità UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	MONITORAGGIO
EVENTO RISCHIOSO	RC.11 - Inosservanza delle regole per i controlli ex post allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti richiesti per l'esercizio dell'attività
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: Presenza di direttive operative, impartite agli istruttori, circa i controlli da effettuare sulle domande presentate dai revisori per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco regionale

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.01 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli a campione su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: Integrazione contenuti direttive impartite agli istruttori su controlli ex post UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:



DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI E ITTICHE

**Indice****D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)**

ASS01.0501.40000100000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - SERVIZIO BENI CULTURALI E AFFARI GIURIDICI

MEDIO

ASS01.0501.40000101000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI PUBBLICI E PRIVATI

MEDIO

ASS01.0502.40000101000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI PUBBLICI E PRIVATI

MEDIO

ASS01.0502.40000300000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI

ALTO

ASS02.0501.40000101000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI PUBBLICI E PRIVATI

MEDIO

ASS02.0502.40000101000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI PUBBLICI E PRIVATI

MEDIO

ASS05.0501.40000100000 - FINANZIAMENTI - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - SERVIZIO BENI CULTURALI E AFFARI GIURIDICI

MEDIO

ASS05.0502.40000100000 - FINANZIAMENTI - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - SERVIZIO BENI CULTURALI E AFFARI GIURIDICI



MEDIO

ASS05.0502.40000101000 - FINANZIAMENTI - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI PUBBLICI E PRIVATI

MEDIO





Piano anticorruzione 2022 - 2024	
AREA DI RISCHIO	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)
PROCESSO SPECIFICO	ASS01.0501.40000100000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - SERVIZIO BENI CULTURALI E AFFARI GIURIDICI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione:	Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.02 - Omettere di verificare/segnalare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	la fase di programmazione del finanziamento si esaurisce nell'ambito della proposta di inserimento in legge regionale della linea contributiva. Non può escludersi che in sede di proposta si tenga conto di specifiche esigenze e che la norma non abbia quindi quelle caratteristiche di generalità e astrattezza che dovrebbero esserle proprie. La segnalazione di un livello di rischio medio è utile a sensibilizzare coloro che concorrono al procedimento a non utilizzare lo strumento in modo improprio.
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di disciplina del conflitto di interessi e delle inconfiribilità degli incarichi MISURA: MG10.01 - Divulgazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento in caso di conflitto di interessi potenziale TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: organizzazione di riunione con il personale in TEAMS per una ricognizione del codice di comportamento con specifico riguardo al tema. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio beni culturali e affari giuridici INDICATORE: organizzazione della riunione e conduzione della stessa (report con firme dei partecipanti) UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.02 - Omettere di verificare/segnalare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 



Motivazione del livello di esposizione al rischio: in presenza di un forte interesse esterno, si ritiene opportuno, anche al fine di sensibilizzare gli addetti, indicare un livello medio di rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di disciplina del conflitto di interessi e delle inconfiribilità degli incarichi MISURA: MG10.01 - Divulgazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento in caso di conflitto di interessi potenziale TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: organizzazione di riunione con il personale per esaminare codice di comportamento con specifico riguardo al tema RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: organizzazione di riunione con il personale di esame del codice di comportamento con specifico riguardo al tema (verbale presenze) UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in presenza di un forte interesse esterno, si ritiene opportuno, anche al fine di sensibilizzare gli addetti, indicare un livello medio di rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controlli a campione su dichiarazioni, atti e documenti ricevuti, anche mediante ispezioni in loco RESPONSABILI ATTUAZIONE: Dirigente o titolare di Posizione Organizzativa INDICATORE: controlli a campione: verbale controlli effettuati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.14 - Accordare il beneficio o erogare anticipazioni finanziarie in mancanza dei presupposti di legge
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in presenza di un forte interesse esterno, si ritiene opportuno, anche al fine di sensibilizzare gli addetti, indicare un livello medio di rischio	
MISURE	ALTRI DATI



CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: pubblicazione preventiva di ogni atto di concessione - misura già in atto RESPONSABILI ATTUAZIONE: Dirigente o titolare di PO INDICATORE: pubblicazione in amministrazione trasparente del decreto di concessione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
---	--



FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.20 - Concedere proroghe per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in presenza di un forte interesse esterno, si ritiene opportuno, anche al fine di sensibilizzare gli addetti, indicare un livello medio di rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controlli a campione su dichiarazioni, atti e documenti ricevuti, anche mediante ispezioni in loco RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del Servizio o titolare di PO INDICATORE: controlli a campione: verbale controlli effettuati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in presenza di un forte interesse esterno, si ritiene opportuno, anche al fine di sensibilizzare gli addetti, indicare un livello medio di rischio	
MISURE	ALTRI DATI



<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controlli a campione su dichiarazioni, atti e documenti ricevuti, anche mediante ispezioni in loco RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: controlli a campione: verbale controlli effettuati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
---	---



PROCESSO SPECIFICO	ASS01.0501.40000101000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI PUBBLICI E PRIVATI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione:	Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.02 - Omettere di verificare/segnalare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	la fase di programmazione del finanziamento si esaurisce nell'ambito della proposta di inserimento in legge regionale della linea contributiva. Non può escludersi che in sede di proposta si tenga conto di specifiche esigenze e che la norma non abbia quindi quelle caratteristiche di generalità e astrattezza che dovrebbero esserle proprie. La segnalazione di un livello di rischio medio è utile a sensibilizzare coloro che concorrono al procedimento a non utilizzare lo strumento in modo improprio.
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di disciplina del conflitto di interessi e delle inconferibilità degli incarichi MISURA: MG10.01 - Divulgazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento in caso di conflitto di interessi potenziale TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: organizzazione di riunione con il personale in TEAMS per una ricognizione del codice di comportamento con specifico riguardo al tema RESPONSABILI ATTUAZIONE: titolare di PO INDICATORE: organizzazione della riunione e conduzione della stessa (report con firma dei partecipanti) UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.02 - Omettere di verificare/segnalare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	in presenza di un forte interesse esterno, si ritiene opportuno, anche al fine di sensibilizzare gli addetti, indicare un livello medio di rischio
MISURE	ALTRI DATI





CATEGORIA: Misura di disciplina del conflitto di interessi e delle inconferibilità degli incarichi MISURA: MG10.01 - Divulgazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento in caso di conflitto di interessi potenziale TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controlli a campione su dichiarazioni, atti e documenti ricevuti, anche mediante ispezioni in loco RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio o titolare di PO INDICATORE: controlli a campione su dichiarazioni, atti e documenti ricevuti, anche mediante ispezioni in loco UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
---	--

EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
-------------------------	--

FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
---------------------------	--

LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> ●
-------------------------------	----------------

Motivazione del livello di esposizione al rischio: in presenza di un forte interesse esterno, si ritiene opportuno, anche al fine di sensibilizzare gli addetti, indicare un livello medio di rischio

MISURE	ALTRI DATI
---------------	-------------------

CATEGORIA: Misura di disciplina del conflitto di interessi e delle inconferibilità degli incarichi MISURA: MG10.01 - Divulgazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento in caso di conflitto di interessi potenziale TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: organizzazione di riunione con il personale per esaminare codice di comportamento con specifico riguardo al tema RESPONSABILI ATTUAZIONE: titolare della PO INDICATORE: organizzazione di riunione con il personale di esame del codice di comportamento con specifico riguardo al tema (verbale presenze) UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
---	---

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
-------------	-----------------------

EVENTO RISCHIOSO	RD.14 - Accordare il beneficio o erogare anticipazioni finanziarie in mancanza dei presupposti di legge
-------------------------	---

FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
---------------------------	---

LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> ●
-------------------------------	----------------

Motivazione del livello di esposizione al rischio: in presenza di un forte interesse esterno, si ritiene opportuno, anche al fine di sensibilizzare gli addetti, indicare un livello medio di rischio

MISURE	ALTRI DATI
---------------	-------------------





CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: titolare di PO INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
---	--

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.20 - Concedere proroghe per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> ●

Motivazione del livello di esposizione al rischio: in presenza di un forte interesse esterno, si ritiene opportuno, anche al fine di sensibilizzare gli addetti, indicare un livello medio di rischio

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controlli a campione su dichiarazioni, atti e documenti ricevuti, anche mediante ispezioni in loco RESPONSABILI ATTUAZIONE: titolare di PO INDICATORE: controlli a campione: verbale controlli effettuati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> ●

Motivazione del livello di esposizione al rischio: in presenza di un forte interesse esterno, si ritiene opportuno, anche al fine di sensibilizzare gli addetti, indicare un livello medio di rischio



MISURE	ALTRI DATI
--------	------------





CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controlli a campione su dichiarazioni, atti e documenti ricevuti, anche mediante ispezioni in loco RESPONSABILI ATTUAZIONE: titolare di PO INDICATORE: controlli a campione: verbale controlli effettuati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
--	--





PROCESSO SPECIFICO	ASS01.0502.40000101000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI PUBBLICI E PRIVATI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
Descrizione:	Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.02 - Omettere di verificare/segnalare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	la fase di programmazione del finanziamento si esaurisce nell'ambito della proposta di inserimento in legge regionale della linea contributiva. Non può escludersi che in sede di proposta si tenga conto di specifiche esigenze e che la norma non abbia quindi quelle caratteristiche di generalità e astrattezza che dovrebbero esserle proprie. La segnalazione di un livello di rischio medio è utile a sensibilizzare coloro che concorrono al procedimento a non utilizzare lo strumento in modo improprio.
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di disciplina del conflitto di interessi e delle inconferibilità degli incarichi MISURA: MG10.01 - Divulgazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento in caso di conflitto di interessi potenziale TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: organizzazione di riunione con il personale in TEAMS per una ricognizione del codice di comportamento con specifico riguardo al tema. RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: organizzazione della riunione e conduzione della stessa (report con firme dei partecipanti) UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.02 - Omettere di verificare/segnalare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	in presenza di un forte interesse esterno, si ritiene opportuno, anche al fine di sensibilizzare gli addetti, indicare un livello medio di rischio
MISURE	ALTRI DATI





CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controlli a campione su dichiarazioni, atti e documenti ricevuti, anche mediante ispezioni in loco RESPONSABILI ATTUAZIONE: titolare di PO INDICATORE: controlli a campione: verbale controlli effettuati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
--	--

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.14 - Accordare il beneficio o erogare anticipazioni finanziarie in mancanza dei presupposti di legge
FATTORI ABILITANTI	Manca di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in presenza di un forte interesse esterno, si ritiene opportuno, anche al fine di sensibilizzare gli addetti, indicare un livello medio di rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: pubblicazione preventiva di ogni atto di concessione - misura già in atto RESPONSABILI ATTUAZIONE: titolare PO INDICATORE: pubblicazione in amministrazione trasparente del decreto di concessione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.20 - Concedere proroghe per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in presenza di un forte interesse esterno, si ritiene opportuno, anche al fine di sensibilizzare gli addetti, indicare un livello medio di rischio	
MISURE	ALTRI DATI





<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controlli a campione su dichiarazioni, atti e documenti ricevuti, anche mediante ispezioni in loco RESPONSABILI ATTUAZIONE: titolare di PO INDICATORE: controlli a campione: verbale controlli effettuati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
---	---

<p>FASE</p>	<p>RENDICONTAZIONE DELLA SPESA</p>
<p>EVENTO RISCHIOSO</p>	<p>RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa</p>
<p>FATTORI ABILITANTI</p>	<p>Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio</p>
<p>LIVELLO DI ESPOSIZIONE</p>	<p><u>MEDIO</u> ●</p>
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: in presenza di un forte interesse esterno, si ritiene opportuno, anche al fine di sensibilizzare gli addetti, indicare un livello medio di rischio</p>	
<p>MISURE</p>	<p>ALTRI DATI</p>
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controlli a campione su dichiarazioni, atti e documenti ricevuti, anche mediante ispezioni in loco RESPONSABILI ATTUAZIONE: titolare di PO INDICATORE: controlli a campione: verbale controlli effettuati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>



PROCESSO SPECIFICO	ASS01.0502.40000300000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione:	Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.02 - Omettere di verificare/segnalare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	ALTO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	Gli esperti esterni (ma anche interni) componenti delle Commissioni di valutazione dei progetti possono trovarsi frequentemente in situazioni di potenziale conflitto di interessi, positivo o negativo, nei confronti dei soggetti proponenti
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Obbligo di segnalazione dei conflitti di interesse anche solo potenziali RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: Formazione sul codice di comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di disciplina del conflitto di interessi e delle inconferibilità degli incarichi MISURA: MG10.00 - MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI E DELLE INCONFERIBILITÀ DEGLI INCARICHI TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Obbligo di far dichiarare dagli esterni alla PA i conflitti di interesse anche solo potenziali RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: Formazione sul codice di comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



PROCESSO SPECIFICO	ASS02.0501.40000101000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI PUBBLICI E PRIVATI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
Descrizione:	Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.02 - Omettere di verificare/segnalare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	la fase di programmazione del finanziamento si esaurisce nell'ambito della proposta di inserimento in legge regionale della linea contributiva. Non può escludersi che in sede di proposta si tenga conto di specifiche esigenze e che la norma non abbia quindi quelle caratteristiche di generalità e astrattezza che dovrebbero esserle proprie. La segnalazione di un livello di rischio medio è utile a sensibilizzare coloro che concorrono al procedimento a non utilizzare lo strumento in modo improprio.
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di disciplina del conflitto di interessi e delle inconferibilità degli incarichi MISURA: MG10.01 - Divulgazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento in caso di conflitto di interessi potenziale TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: organizzazione di riunione con il personale in TEAMS per una ricognizione del codice di comportamento con specifico riguardo al tema. RESPONSABILI ATTUAZIONE: titolare di PO INDICATORE: organizzazione della riunione e conduzione della stessa (report con firme dei partecipanti) UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.02 - Omettere di verificare/segnalare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	in presenza di un forte interesse esterno, si ritiene opportuno, anche al fine di sensibilizzare gli addetti, indicare un livello medio di rischio
MISURE	ALTRI DATI





CATEGORIA: Misura di disciplina del conflitto di interessi e delle inconferibilità degli incarichi MISURA: MG10.01 - Divulgazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento in caso di conflitto di interessi potenziale TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: organizzazione di riunione con il personale per esaminare codice di comportamento con specifico riguardo al tema RESPONSABILI ATTUAZIONE: titolare PO INDICATORE: organizzazione di riunione con il personale di esame del codice di comportamento con specifico riguardo al tema (verbale presenze) UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
---	---

EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in presenza di un forte interesse esterno, si ritiene opportuno, anche al fine di sensibilizzare gli addetti, indicare un livello medio di rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controlli a campione su dichiarazioni, atti e documenti ricevuti, anche mediante ispezioni in loco RESPONSABILI ATTUAZIONE: titolare PO INDICATORE: controlli a campione: verbale controlli effettuati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.14 - Accordare il beneficio o erogare anticipazioni finanziarie in mancanza dei presupposti di legge
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in presenza di un forte interesse esterno, si ritiene opportuno, anche al fine di sensibilizzare gli addetti, indicare un livello medio di rischio	
MISURE	ALTRI DATI



CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: pubblicazione preventiva di ogni atto di concessione - misura già in atto RESPONSABILI ATTUAZIONE: titolare di PO INDICATORE: pubblicazione preventiva di ogni atto di concessione - misura già in atto UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
---	--



FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.20 - Concedere proroghe per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in presenza di un forte interesse esterno, si ritiene opportuno, anche al fine di sensibilizzare gli addetti, indicare un livello medio di rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controlli a campione su dichiarazioni, atti e documenti ricevuti, anche mediante ispezioni in loco RESPONSABILI ATTUAZIONE: titolare PO INDICATORE: controlli a campione: verbale controlli effettuati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in presenza di un forte interesse esterno, si ritiene opportuno, anche al fine di sensibilizzare gli addetti, indicare un livello medio di rischio	
MISURE	ALTRI DATI



CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controlli a campione su dichiarazioni, atti e documenti ricevuti, anche mediante ispezioni in loco RESPONSABILI ATTUAZIONE: titolare PO INDICATORE: controlli a campione: verbale controlli effettuati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
--	---



PROCESSO SPECIFICO	ASS02.0502.40000101000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI PUBBLICI E PRIVATI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
Descrizione:	Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.02 - Omettere di verificare/segnalare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	la fase di programmazione del finanziamento si esaurisce nell'ambito della proposta di inserimento in legge regionale della linea contributiva. Non può escludersi che in sede di proposta si tenga conto di specifiche esigenze e che la norma non abbia quindi quelle caratteristiche di generalità e astrattezza che dovrebbero esserle proprie. La segnalazione di un livello di rischio medio è utile a sensibilizzare coloro che concorrono al procedimento a non utilizzare lo strumento in modo improprio.
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: organizzazione di riunione con il personale in TEAMS per una ricognizione del codice di comportamento con specifico riguardo al tema. RESPONSABILI ATTUAZIONE: titolare PO INDICATORE: organizzazione della riunione e conduzione della stessa (report con firme dei partecipanti) UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.02 - Omettere di verificare/segnalare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	in presenza di un forte interesse esterno, si ritiene opportuno, anche al fine di sensibilizzare gli addetti, indicare un livello medio di rischio
MISURE	ALTRI DATI





CATEGORIA: Misura di disciplina del conflitto di interessi e delle inconferibilità degli incarichi MISURA: MG10.01 - Divulgazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento in caso di conflitto di interessi potenziale TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: organizzazione di riunione con il personale per esaminare codice di comportamento con specifico riguardo al tema RESPONSABILI ATTUAZIONE: titolare PO INDICATORE: organizzazione di riunione con il personale di esame del codice di comportamento con specifico riguardo al tema (verbale presenze) UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
---	---

EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in presenza di un forte interesse esterno, si ritiene opportuno, anche al fine di sensibilizzare gli addetti, indicare un livello medio di rischi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controlli a campione su dichiarazioni, atti e documenti ricevuti, anche mediante ispezioni in loco RESPONSABILI ATTUAZIONE: titolare PO INDICATORE: controlli a campione: verbale controlli effettuati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.14 - Accordare il beneficio o erogare anticipazioni finanziarie in mancanza dei presupposti di legge
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in presenza di un forte interesse esterno, si ritiene opportuno, anche al fine di sensibilizzare gli addetti, indicare un livello medio di rischio	
MISURE	ALTRI DATI





CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: pubblicazione preventiva di ogni atto di concessione - misura già in atto RESPONSABILI ATTUAZIONE: titolare di PO INDICATORE: pubblicazione in amministrazione trasparente del decreto di concessione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
---	--

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.20 - Concedere proroghe per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in presenza di un forte interesse esterno, si ritiene opportuno, anche al fine di sensibilizzare gli addetti, indicare un livello medio di rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controlli a campione su dichiarazioni, atti e documenti ricevuti, anche mediante ispezioni in loco RESPONSABILI ATTUAZIONE: titolare PO INDICATORE: controlli a campione: verbale controlli effettuati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in presenza di un forte interesse esterno, si ritiene opportuno, anche al fine di sensibilizzare gli addetti, indicare un livello medio di rischio	
MISURE	ALTRI DATI





CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controlli a campione su dichiarazioni, atti e documenti ricevuti, anche mediante ispezioni in loco RESPONSABILI ATTUAZIONE: titolare PO INDICATORE: controlli a campione: verbale controlli effettuati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
--	---





PROCESSO SPECIFICO	ASS05.0501.40000100000 - FINANZIAMENTI - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - SERVIZIO BENI CULTURALI E AFFARI GIURIDICI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in presenza di un forte interesse esterno, si ritiene opportuno, anche al fine di sensibilizzare gli addetti, indicare un livello medio di rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controlli a campione su dichiarazioni, atti e documenti ricevuti, anche mediante ispezioni in loco RESPONSABILI ATTUAZIONE: dirigente del Servizio INDICATORE: controlli a campione su dichiarazioni, atti e documenti ricevuti, anche mediante ispezioni in loco UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.14 - Accordare il beneficio o erogare anticipazioni finanziarie in mancanza dei presupposti di legge
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in presenza di un forte interesse esterno, si ritiene opportuno, anche al fine di sensibilizzare gli addetti, indicare un livello medio di rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.14 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Beni immobili e gestione patrimonio' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: pubblicazione preventiva di ogni atto di concessione - misura già in atto RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del Servizio INDICATORE: pubblicazione in amministrazione trasparente del decreto di concessione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si





FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in presenza di un forte interesse esterno, si ritiene opportuno, anche al fine di sensibilizzare gli addetti, indicare un livello medio di rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controlli a campione su dichiarazioni, atti e documenti ricevuti, anche mediante ispezioni in loco RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: controlli a campione su dichiarazioni, atti e documenti ricevuti, anche mediante ispezioni in loco UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si





PROCESSO SPECIFICO	ASS05.0502.40000100000 - FINANZIAMENTI - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - SERVIZIO BENI CULTURALI E AFFARI GIURIDICI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in presenza di un forte interesse esterno, si ritiene opportuno, anche al fine di sensibilizzare gli addetti, indicare un livello medio di rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controlli a campione su dichiarazioni, atti e documenti ricevuti, anche mediante ispezioni in loco RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: controlli a campione su dichiarazioni, atti e documenti ricevuti, anche mediante ispezioni in loco UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.14 - Accordare il beneficio o erogare anticipazioni finanziarie in mancanza dei presupposti di legge
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in presenza di un forte interesse esterno, si ritiene opportuno, anche al fine di sensibilizzare gli addetti, indicare un livello medio di rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: pubblicazione preventiva di ogni atto di concessione - misura già in atto RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del Servizio INDICATORE: pubblicazione in amministrazione trasparente del decreto di concessione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si





FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in presenza di un forte interesse esterno, si ritiene opportuno, anche al fine di sensibilizzare gli addetti, indicare un livello medio di rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controlli a campione su dichiarazioni, atti e documenti ricevuti, anche mediante ispezioni in loco RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del Servizio INDICATORE: controlli a campione su dichiarazioni, atti e documenti ricevuti, anche mediante ispezioni in loco UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



PROCESSO SPECIFICO	ASS05.0502.40000101000 - FINANZIAMENTI - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI PUBBLICI E PRIVATI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in presenza di un forte interesse esterno, si ritiene opportuno, anche al fine di sensibilizzare gli addetti, indicare un livello medio di rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controlli a campione su dichiarazioni, atti e documenti ricevuti, anche mediante ispezioni in loco RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: controlli a campione: verbale controlli effettuati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.14 - Accordare il beneficio o erogare anticipazioni finanziarie in mancanza dei presupposti di legge
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in presenza di un forte interesse esterno, si ritiene opportuno, anche al fine di sensibilizzare gli addetti, indicare un livello medio di rischio	
MISURE	ALTRI DATI



<p>CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: pubblicazione preventiva di ogni atto di concessione - misura già in atto RESPONSABILI ATTUAZIONE: titolare PO INDICATORE: pubblicazione in amministrazione trasparente del decreto di concessione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
<p>FASE</p>	<p>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE</p>
<p>EVENTO RISCHIOSO</p>	<p>RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa</p>
<p>FATTORI ABILITANTI</p>	<p>Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio</p>
<p>LIVELLO DI ESPOSIZIONE</p>	<p><u>MEDIO</u> ●</p>
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: in presenza di un forte interesse esterno, si ritiene opportuno, anche al fine di sensibilizzare gli addetti, indicare un livello medio di rischio</p>	
<p>MISURE</p>	<p>ALTRI DATI</p>
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controlli a campione su dichiarazioni, atti e documenti ricevuti, anche mediante ispezioni in loco RESPONSABILI ATTUAZIONE: titolare di PO INDICATORE: controlli a campione: verbale controlli effettuati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>



Indice

C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es. autorizzazioni, concessioni)

AUT03.0111.40000000000 - ACCREDITAMENTO - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - DIREZIONE CENTRALE CULTURA E SPORT

BASSO



AUT03.0502.40000000000 - ACCREDITAMENTO - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - DIREZIONE CENTRALE CULTURA E SPORT

BASSO





AUT03.0502.40000100000 - ACCREDITAMENTO - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - SERVIZIO BENI CULTURALI E AFFARI GIURIDICI

BASSO





Piano anticorruzione 2023 - 2025	
AREA DI RISCHIO	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es. autorizzazioni, concessioni)
PROCESSO SPECIFICO	AUT03.0111.40000000000 - ACCREDITAMENTO - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - DIREZIONE CENTRALE CULTURA E SPORT
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad attestare l'idoneità del richiedente rispetto a determinati requisiti necessari a garantire un elevato standard di qualità delle prestazioni di interesse pubblico. Il processo si caratterizza per la predeterminazione dei requisiti di accreditamento in funzione della programmazione di settore, una importante fase di verifica del possesso dei requisiti e l'iscrizione del soggetto interessato in un registro o elenco. L'accreditamento ha una durata limitata e comporta che i risultati dei controlli eseguiti dall'accreditato siano ritenuti un valido presupposto nell'ambito di altri processi della PA. La conclusione positiva del processo comporta l'avvio del processo di gestione del registro e di monitoraggio sul mantenimento dei requisiti per tutta la durata dell'accreditamento.	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.30 - Alterare i risultati dell'istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La possibilità di un'alterazione dei risultati dell'attività istruttoria, anche se potrebbe verificarsi, è comunque mitigata dal buon livello di trasparenza assicurato in tutte le fasi del procedimento.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: la misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: verifica della corrispondenza tra requisiti richiesti e requisiti dichiarati dall'interessato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	MONITORAGGIO
EVENTO RISCHIOSO	RC.11 - Inosservanza delle regole per i controlli ex post allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti richiesti per l'esercizio dell'attività
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio di omissione dei controlli, anche se potenzialmente esistente, è comunque mitigato dalla rigorosa applicazione della procedura sui controlli ex art. 71 D.P.R. 445/2000	



MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: la misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Previsione di controlli a campione periodici sul 5% delle dichiarazioni pervenute UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:



PROCESSO SPECIFICO	AUT03.0502.40000000000 - ACCREDITAMENTO - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - DIREZIONE CENTRALE CULTURA E SPORT
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Il processo include le attività volte ad attestare l'idoneità del richiedente rispetto a determinati requisiti necessari a garantire un elevato standard di qualità delle prestazioni di interesse pubblico. Il processo si caratterizza per la predeterminazione dei requisiti di accreditamento in funzione della programmazione di settore, una importante fase di verifica del possesso dei requisiti e l'iscrizione del soggetto interessato in un registro o elenco. L'accREDITAMENTO ha una durata limitata e comporta che i risultati dei controlli eseguiti dall'accREDITATO siano ritenuti un valido presupposto nell'ambito di altri processi della PA. La conclusione positiva del processo comporta l'avvio del processo di gestione del registro e di monitoraggio sul mantenimento dei requisiti per tutta la durata dell'accREDITAMENTO.</p>	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.30 - Alterare i risultati dell'istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Per quanto il processo possa, in termini astratti, evidenziare alterazioni dell'istruttoria, il numero elevato di strumenti di trasparenza limita tale possibilità.</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:</p>





PROCESSO SPECIFICO	AUT03.0502.40000100000 - ACCREDITAMENTO - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - SERVIZIO BENI CULTURALI E AFFARI GIURIDICI	
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO	
<p>Descrizione: Il processo include le attività volte ad attestare l'idoneità del richiedente rispetto a determinati requisiti necessari a garantire un elevato standard di qualità delle prestazioni di interesse pubblico. Il processo si caratterizza per la predeterminazione dei requisiti di accreditamento in funzione della programmazione di settore, una importante fase di verifica del possesso dei requisiti e l'iscrizione del soggetto interessato in un registro o elenco. L'accreditamento ha una durata limitata e comporta che i risultati dei controlli eseguiti dall'accreditato siano ritenuti un valido presupposto nell'ambito di altri processi della PA. La conclusione positiva del processo comporta l'avvio del processo di gestione del registro e di monitoraggio sul mantenimento dei requisiti per tutta la durata dell'accREDITAMENTO.</p>		
FASE	ISTRUTTORIA	
EVENTO RISCHIOSO	RC.19 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà	
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO	
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: il procedimento interessa soprattutto soggetti pubblici, a loro volta improntati al rispetto delle regole. Negli ultimi anni, considerando la ridotta affluenza del pubblico dovuta agli eventi pandemici, requisiti e caratteristiche oggetto di valutazione sono stati confermati rispetto al passato in una misura non elevata per favorire le istituzioni interessate.</p>		
MISURE	ALTRI DATI	
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: formazione periodica di almeno due dipendenti addetti alle pratiche RESPONSABILI ATTUAZIONE: l'Amministrazione regionale che presidia la formazione del personale INDICATORE: formazione su codice di comportamento dipendenti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:	

DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

**Indice****B - Affidamento di lavori, servizi e forniture**

AC01.0103.25000600000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO E GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI

BASSO

AC01.0110.25000601000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - POSIZIONE ORGANIZZATIVA APPALTI E CONTRATTI

BASSO

AC01.0902.25000200000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - SERVIZIO DISCIPLINA GESTIONE RIFIUTI E SITI INQUINATI

BASSO

AC02.0901.25000700000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO

BASSO

AC02.1003.25000700000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto per vie d'acqua - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO

BASSO

ASS01.0901.25000700000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO

BASSO**D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)**

ASS01.0902.25000200000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - SERVIZIO DISCIPLINA GESTIONE RIFIUTI E SITI INQUINATI

BASSO

ASS01.0903.25000200000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti - SERVIZIO DISCIPLINA GESTIONE RIFIUTI E SITI INQUINATI

BASSO

ASS02.0902.25000200000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - SERVIZIO DISCIPLINA GESTIONE RIFIUTI E SITI INQUINATI

BASSO

ASS04.0902.25000200000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - SERVIZIO DISCIPLINA GESTIONE RIFIUTI E SITI INQUINATI

BASSO



ASS05.0902.25000200000 - FINANZIAMENTI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - SERVIZIO DISCIPLINA GESTIONE RIFIUTI E SITI INQUINATI

BASSO

ASS05.0903.25000200000 - FINANZIAMENTI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti - SERVIZIO DISCIPLINA GESTIONE RIFIUTI E SITI INQUINATI


BASSO



Piano anticorruzione 2022 - 2024	
AREA DI RISCHIO	B - Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO SPECIFICO	AC01.0103.25000600000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO E GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Basso in considerazione del valore degli affidamenti di competenza del Servizio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.11 - Definire caratteristiche o qualità tecniche progettuali non necessarie né coerenti con l'intervento programmato
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Basso in ragione del valore degli affidamenti di competenza del Servizio	
MISURE	ALTRI DATI




CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
---	---

FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.07 - Utilizzare la procedura negoziata e l'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: Basso in ragione del valore degli affidamenti di competenza del Servizio

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:

FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.30 - Omettere adeguata motivazione nel provvedimento di affidamento diretto
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 


Motivazione del livello di esposizione al rischio: Basso in ragione del valore degli affidamenti di competenza del Servizio


MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
------	--------------------------







EVENTO RISCHIOSO	RB.42 - Omettere o trascurare i controlli sullo stato di avanzamento della prestazione contrattuale rispetto al cronoprogramma
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Basso in ragione del valore degli affidamenti di competenza del Servizio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:




FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.61 - Omettere l'applicazione delle misure volte a sanzionare l'inadempimento (penali, risoluzione contrattuale)
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Basso in quanto gli inadempimenti sono di valore irrisorio dato il valore degli affidamenti di competenza del Servizio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:





PROCESSO SPECIFICO	AC01.0110.25000601000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - POSIZIONE ORGANIZZATIVA APPALTI E CONTRATTI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Include le attività e le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria per l'acquisto di servizi e forniture afferenti alla formazione del personale della Direzione	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Basso in quanto si tratta di appalti di valore economico modesto	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.07 - Utilizzare la procedura negoziata e l'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Basso in quanto si tratta di appalti di valore economico modesto	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.07 - Utilizzare la procedura negoziata e l'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge





FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Basso in quanto si tratta di appalti di valore economico modesto	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.30 - Omettere adeguata motivazione nel provvedimento di affidamento diretto
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Basso in quanto si tratta di appalti di valore economico modesto	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.42 - Omettere o trascurare i controlli sullo stato di avanzamento della prestazione contrattuale rispetto al cronoprogramma
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Basso in quanto si tratta di appalti di valore economico modesto	
MISURE	ALTRI DATI





CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.61 - Omettere l'applicazione delle misure volte a sanzionare l'inadempimento (penali, risoluzione contrattuale)
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Basso in quanto si tratta di appalti di valore economico modesto	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:





PROCESSO SPECIFICO	AC01.0902.25000200000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - SERVIZIO DISCIPLINA GESTIONE RIFIUTI E SITI INQUINATI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: rispetto agli indicatori di rischio non si rilevano particolari criticità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Formazione in materia di appalti di forniture e servizi RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: partecipazione personale addetto a corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 1 CONSUNTIVO: 1
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.09 - Definire parametri di valutazione delle offerte tecniche non necessari né coerenti con l'oggetto della gara
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: rispetto agli indicatori di rischio non si rilevano particolari criticità	
MISURE	ALTRI DATI





CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: formazione in materia di appalti di forniture e servizi RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: partecipazione personale addetto a corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 1 CONSUNTIVO: 1
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.08 - Introdurre requisiti tecnico economici di qualificazione dei concorrenti non necessari né coerenti con l'oggetto della gara
FATTORI ABILITANTI	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: rispetto agli indicatori di rischio non rilevano particolari criticità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Formazione in materia di appalti di forniture e servizi RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: partecipazione del personale addetto a corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 1 CONSUNTIVO: 1




PROCESSO SPECIFICO	AC02.0901.25000700000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.04 - Alterare la ricognizione dei fabbisogni
FATTORI ABILITANTI	Manca di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: carenza di elementi nel passato e procedure standardizzate	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: percentuale di dichiarazioni pubblicate UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 50 CONSUNTIVO: 65
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.09 - Definire parametri di valutazione delle offerte tecniche non necessari né coerenti con l'oggetto della gara
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di rotazione MISURA: MG09.01 - Programmazione delle modalità di attuazione della rotazione ordinaria del personale dirigente o con funzioni di responsabilità nelle aree a rischio corruttivo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE





EVENTO RISCHIOSO	RB.10 - Diffondere informazioni riservate prima della pubblicazione della gara
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.18 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Opere pubbliche' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: pubblicazione dei nominativi del RuP e dello staff UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.41 - Omettere la verifica dell'anomalia dell'offerta o accettare una giustificazione priva di contenuto sostanziale
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: verifica per ogni procedura UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.38 - Omettere o trascurare o alterare l'esito delle verifiche sugli adempimenti retributivi e contributivi del subappaltatore.
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	
MISURE	ALTRI DATI



CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: percentuale di personale formato UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 50 CONSUNTIVO: 50
EVENTO RISCHIOSO	RB.43 - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto d'appalto in assenza dei presupposti di legge
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: controllo su ogni variante UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RB.50 - Alterare il risultato delle verifiche tecniche in corso di esecuzione
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 50 CONSUNTIVO: 50
EVENTO RISCHIOSO	RB.52 - Alterare la contabilità dei lavori
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo








LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO	
Motivazione del livello di esposizione al rischio:		
MISURE	ALTRI DATI	
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 50 CONSUNTIVO: 50	
FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	
EVENTO RISCHIOSO	RB.55 - Eseguire pagamenti in assenza dei presupposti di fatto o di diritto	
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO	
Motivazione del livello di esposizione al rischio:		
MISURE	ALTRI DATI	
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: controllo sui documenti ricevuti di merito UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 100 CONSUNTIVO: 100	
EVENTO RISCHIOSO	RB.56 - Rilasciare il certificato di collaudo o di regolare esecuzione in assenza o in difformità dalle verifiche finali	
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO	
Motivazione del livello di esposizione al rischio:		
MISURE	ALTRI DATI	
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: percentuale di porcedimenti controllati UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 100 CONSUNTIVO: 100	





EVENTO RISCHIOSO	RB.59 - Effettuare attività di controllo meramente formale della documentazione prodotta dall'appaltatore e omettere un controllo nel merito dell'esecuzione
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



PROCESSO SPECIFICO	AC02.1003.25000700000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto per vie d'acqua - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.04 - Alterare la ricognizione dei fabbisogni
FATTORI ABILITANTI	Manca di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: verifica con Ministero della banca dati rendis UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.10 - Diffondere informazioni riservate prima della pubblicazione della gara
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.31 - Omettere o ritardare la pubblicazione degli operatori economici invitati a presentare offerta







FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO	
Motivazione del livello di esposizione al rischio:		
MISURE	ALTRI DATI	
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si	
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO	
EVENTO RISCHIOSO	RB.41 - Omettere la verifica dell'anomalia dell'offerta o accettare una giustificazione priva di contenuto sostanziale	
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO	
Motivazione del livello di esposizione al rischio:		
MISURE	ALTRI DATI	
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si	
FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
EVENTO RISCHIOSO	RB.43 - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto d'appalto in assenza dei presupposti di legge	
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO	
Motivazione del livello di esposizione al rischio:		
MISURE	ALTRI DATI	








<p>CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.01 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli a campione su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: emissione di direttive sull'evoluzione quadro di riferimento appalti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
<p>FASE</p>	<p>RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</p>
<p>EVENTO RISCHIOSO</p>	<p>RB.50 - Alterare il risultato delle verifiche tecniche in corso di esecuzione</p>
<p>FATTORI ABILITANTI</p>	<p>Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio</p>
<p>LIVELLO DI ESPOSIZIONE</p>	<p><u>BASSO</u> ●</p>
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio:</p>	
<p>MISURE</p>	<p>ALTRI DATI</p>
<p>CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: formazione del personale UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 50 CONSUNTIVO: 50</p>



PROCESSO SPECIFICO	ASS01.0901.25000700000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.04 - Alterare la ricognizione dei fabbisogni
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si





FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RB.11 - Definire caratteristiche o qualità tecniche progettuali non necessarie né coerenti con l'intervento programmato
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: formazione interna UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RB.14 - Validare la progettazione in carenza di un'adeguata verifica
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RB.62 - Omettere adeguate verifiche sul rispetto degli impegni contrattuali derivanti dall'avvalimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	







MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: percentuale di documenti controllati UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 50 CONSUNTIVO: 100



AREA DI RISCHIO	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)
PROCESSO SPECIFICO	ASS01.0902.25000200000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - SERVIZIO DISCIPLINA GESTIONE RIFIUTI E SITI INQUINATI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di semplificazione MISURA: MG07.02 - Digitalizzazione dei processi (Agenda digitale) TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: digitalizzazione istanze di contributo UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 1 CONSUNTIVO: 0
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: corsi sul procedimento amministrativo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: partecipazione personale addetto corsi UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 2 CONSUNTIVO: 2
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo







LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: non si rilevano particolari criticità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di semplificazione MISURA: MG07.02 - Digitalizzazione dei processi (Agenda digitale) TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: digitalizzazione istanze UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 1 CONSUNTIVO: 0
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: formazione sul procedimento amministrativo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: partecipazione del personale addetto UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 2 CONSUNTIVO: 2
FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: non sono rilevate particolari criticità rispetto all'indicatore di evento rischioso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.05 - Adozione/adeguamento di sistemi di monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: adozione sistemi di monitoraggio UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: No
MISURE	ALTRI DATI






CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: formazione in materia di documentazione e procedimento amministrativo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: partecipazione a corsi di formazione da parte del personale addetto UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 2 CONSUNTIVO: 2
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u>
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Non sono state rilevate particolari criticità rispetto all'indicatore evento di rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.01 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli a campione su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: adozione direttive interne UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u>
Motivazione del livello di esposizione al rischio: non sono state rilevate particolari criticità rispetto all'indicatore evento di esposizione	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.01 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli a campione su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: adozione delle direttive UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



PROCESSO SPECIFICO	ASS01.0903.25000200000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti - SERVIZIO DISCIPLINA GESTIONE RIFIUTI E SITI INQUINATI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Non si rilevano particolari criticità rispetto all'indicatore evento di rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: partecipazione personale addetto a corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 2 CONSUNTIVO: 2
FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Non si rilevano particolari criticità rispetto agli indicatori di rischio considerati	
MISURE	ALTRI DATI




CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: partecipazione del personale addetto a corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 2 CONSUNTIVO: 2
---	---

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.20 - Concedere proroghe per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: Non sono state rilevate particolari criticità rispetto all'indicatore di evento rischioso considerato

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: partecipazione del personale addetto a corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 2 CONSUNTIVO: 2



FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: Non sono state rilevate particolari criticità rispetto all'indicatore di evento rischioso considerato

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.01 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli a campione su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: adozione delle direttive UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: No









PROCESSO SPECIFICO	ASS02.0902.25000200000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - SERVIZIO DISCIPLINA GESTIONE RIFIUTI E SITI INQUINATI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Non sono state rilevate particolari criticità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: partecipazione personale addetto a corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 2 CONSUNTIVO: 2
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Non sono state rilevate particolari criticità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.05 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: partecipazione personale addetto a corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 2 CONSUNTIVO: 2







FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Non sono state rilevate particolari criticità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.01 - Adozione/adequamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli a campione su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: adozione delle misure UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Non sono state rilevate particolari criticità rispetto agli indicatori di eventi rischiosi considerati	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: partecipazione personale addetto a corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 2 CONSUNTIVO: 2
FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.20 - Concedere proroghe per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo



LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Non sono state rilevate particolari criticità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: partecipazione personale addetto a corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 2 CONSUNTIVO: 2
FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Non sono state rilevate particolari criticità.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.01 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli a campione su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: adozione direttive UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si





PROCESSO SPECIFICO	ASS04.0902.25000200000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - SERVIZIO DISCIPLINA GESTIONE RIFIUTI E SITI INQUINATI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinati a sovvenzionare predeterminate tipologie di attività o di spese già sostenute o da sostenere. Comprende i contributi a copertura di prestiti finanziari destinati a specifiche forme di investimento produttivo, o per l'acquisto prima casa, etc.... Comprende gli indennizzi di protezione civile. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda. b) predeterminazione della tipologia di intervento e di spese ammissibili; c) verifica della sussistenza dei requisiti minimi necessari ad accedere al beneficio. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso al beneficiario può altresì essere erogato ad altro soggetto (percettore) previamente accreditato presso la Regione per la fornitura del bene o del servizio sovvenzionato.</p>	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Non sono state riscontrate particolari criticità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: partecipazione personale addetto a corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 2 CONSUNTIVO: 2
FASE	CONCESSIONE SOVVENZIONI
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Non sono state rilevate particolari criticità	
MISURE	ALTRI DATI




<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:</p>
--	--





PROCESSO SPECIFICO	ASS05.0902.25000200000 - FINANZIAMENTI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - SERVIZIO DISCIPLINA GESTIONE RIFIUTI E SITI INQUINATI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Non sono state rilevate particolari criticità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: partecipazione personale addetto a corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 2 CONSUNTIVO: 2
FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Non sono state rilevate particolari criticità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.05 - Adozione/adequamento di sistemi di monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE





EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Non sono state riscontrate particolari criticità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.01 - Adozione/adequamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli a campione su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: adozione delle direttive UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: No



PROCESSO SPECIFICO	ASS05.0903.25000200000 - FINANZIAMENTI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti - SERVIZIO DISCIPLINA GESTIONE RIFIUTI E SITI INQUINATI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Non sono state rilevate particolari criticità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: partecipazione personale addetto a corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 2 CONSUNTIVO: 2
FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Non sono state rilevate particolari criticità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: partecipazione personale addetto a corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 2 CONSUNTIVO: 2



FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Non sono rilevate particolari criticità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.01 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli a campione su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: adozione direttive UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: No

**Indice****C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es. autorizzazioni, concessioni)**

AUT01.0801.25000100000 - AUTORIZZAZIONE - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - SERVIZIO GEOLOGICO

MEDIO



AUT01.0901.25000700000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO

BASSO



AUT01.0902.25000100000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - SERVIZIO GEOLOGICO

MEDIO



AUT01.0902.25000200000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - SERVIZIO DISCIPLINA GESTIONE RIFIUTI E SITI INQUINATI

MEDIO



AUT01.0902.25000300000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - SERVIZIO AUTORIZZAZIONI PER LA PREVENZIONE DALL'INQUINAMENTO

BASSO



MEDIO



AUT01.0903.25000200000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti - SERVIZIO DISCIPLINA GESTIONE RIFIUTI E SITI INQUINATI

MEDIO



AUT01.0903.25000800000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

BASSO



AUT01.0906.25000800000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

MEDIO



AUT01.0909.25000400000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) - SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

BASSO



AUT01.1701.25000500000 - AUTORIZZAZIONE - Energia e diversificazione delle fonti energetiche - Fonti energetiche - SERVIZIO TRANSIZIONE ENERGETICA

MEDIO

**D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)**

CONC01.0901.25000700000 - CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO

MEDIO



CONC01.0902.25000100000 - CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - SERVIZIO GEOLOGICO

BASSO





Indice

D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)

CONC01.0906.25000100000 - CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche - SERVIZIO GEOLOGICO

BASSO



CONC01.0906.25000800000 - CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

MEDIO





Piano anticorruzione 2023 - 2025	
AREA DI RISCHIO	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es. autorizzazioni, concessioni)
PROCESSO SPECIFICO	AUT01.0801.25000100000 - AUTORIZZAZIONE - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - SERVIZIO GEOLOGICO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad esprimere un parere geologico preventivamente all'adozione, da parte dei Comuni, di varianti sostanziali al Piano Regolatore Comunale Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme sul procedimento amministrativo.	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.07 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Interesse politico e strategico ed economico nelle varianti ai piani regolatori	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.05 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura già adottata: azioni di formazione obbligatorie e/o ripetibili e/o attivabili a richiesta RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
EVENTO RISCHIOSO	RC.24 - Omettere di verificare/segnalare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse
FATTORI ABILITANTI	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Dichiarazioni connesse all'etica del funzionario	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura già adottata: azioni di formazione obbligatorie e/o ripetibili e/o attivabili a richiesta RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:





PROCESSO SPECIFICO	AUT01.0901.25000700000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare preventivamente l'esercizio di attività pubbliche o private, anche con realizzazione di manufatti, opere e impianti tecnologici funzionali ad esercitare l'attività. Comprende i regimi amministrativi che rimuovono il limite legale all'esercizio di attività inerenti a diritti soggettivi o potestà pubbliche mediante apprezzamento discrezionale dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme sul procedimento amministrativo e si caratterizza per una importante fase di verifica dei requisiti e di valutazione di tutti gli interessi in gioco, anche mediante gestione della Conferenza di servizi. La conclusione del processo innesca l'avvio dei processi di controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione.</p>	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.01 - Abuso della discrezionalità
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: procedimento normato e controllato da autorità esterna	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: erogare adeguata formazione sui doveri ed obblighi dei pubblici funzionari RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: erogazione della formazione specifica al personale UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 60 CONSUNTIVO:







PROCESSO SPECIFICO	AUT01.0902.25000100000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - SERVIZIO GEOLOGICO	
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO	
Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare preventivamente l'esercizio di attività pubbliche o private, anche con realizzazione di manufatti, opere e impianti tecnologici funzionali ad esercitare l'attività. Comprende i regimi amministrativi che rimuovono il limite legale all'esercizio di attività inerenti a diritti soggettivi o potestà pubbliche mediante apprezzamento discrezionale dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme sul procedimento amministrativo e si caratterizza per una importante fase di verifica dei requisiti e di valutazione di tutti gli interessi in gioco, anche mediante gestione della Conferenza di servizi. La conclusione del processo innesca l'avvio dei processi di controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione.		
FASE	ISTRUTTORIA	
EVENTO RISCHIOSO	RC.12 - Lobbying	
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> ●	
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Influenza dei soggetti autorizzati, soprattutto se imprese con grossi investimenti		
MISURE	ALTRI DATI	
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.05 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura già adottata: azioni di formazione avviate e/o avviabili RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:	
FASE	MONITORAGGIO	
EVENTO RISCHIOSO	RC.33 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sulla realizzazione dei lavori o sul rispetto delle condizioni di esercizio dell'attività autorizzata	
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> ●	
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Attività nei confronti di imprese o ove sono presenti grossi investimenti		
MISURE	ALTRI DATI	





<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura già adottata: azioni di formazione avviata e/o avviabili RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.05 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura già adottata: azioni di formazione avviata e/o avviabili RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>



PROCESSO SPECIFICO	AUT01.0902.25000200000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - SERVIZIO DISCIPLINA GESTIONE RIFIUTI E SITI INQUINATI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare preventivamente l'esercizio di attività pubbliche o private, anche con realizzazione di manufatti, opere e impianti tecnologici funzionali ad esercitare l'attività. Comprende i regimi amministrativi che rimuovono il limite legale all'esercizio di attività inerenti a diritti soggettivi o potestà pubbliche mediante apprezzamento discrezionale dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme sul procedimento amministrativo e si caratterizza per una importante fase di verifica dei requisiti e di valutazione di tutti gli interessi in gioco, anche mediante gestione della Conferenza di servizi. La conclusione del processo innesca l'avvio dei processi di controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione.</p>	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.21 - Alterare la rappresentazione degli elementi di fatto o di diritto emersi nell'istruttoria del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Sebbene il livello di interesse "esterno" sia alto, l'attività istruttoria è svolta con il supporto di ARPA e Azienda sanitaria. La partecipazione di altri enti riduce il rischio corruttivo che è pertanto "MEDIO".</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: misura già adottata: sarà incrementato il numero del personale coinvolto RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: personale coinvolto UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 2 CONSUNTIVO:</p>
EVENTO RISCHIOSO	RC.22 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o chiedere integrazioni istruttorie non necessarie o defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Sebbene il livello di interesse "esterno" sia alto, l'attività istruttoria è svolta con il supporto di ARPA e Azienda sanitaria. La partecipazione di altri enti riduce il rischio corruttivo che è pertanto "MEDIO".</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: misura già adottata: sarà incrementato il numero del personale coinvolto RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: personale coinvolto UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 2 CONSUNTIVO:</p>





FASE	DECISIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.28 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Nonostante la complessità del procedimento, il rischio di sfioramento dei termini procedurali è medio - basso grazie ai meccanismi decisionali propri delle conferenze di servizio.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: misura già adottata: sarà incrementato il numero del personale coinvolto RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: personale coinvolto UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 2 CONSUNTIVO:
EVENTO RISCHIOSO	RC.29 - Omettere la motivazione del provvedimento o motivare in modo tautologico
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'adozione delle decisioni in conferenza di servizi, nonostante la complessità delle decisioni adottate, contiene ad un livello medio/basso il rischio in oggetto.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: misura già adottata: sarà incrementato il numero del personale coinvolto RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: personale coinvolto UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 2 CONSUNTIVO:



PROCESSO SPECIFICO	AUT01.0902.25000300000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - SERVIZIO AUTORIZZAZIONI PER LA PREVENZIONE DALL'INQUINAMENTO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare preventivamente l'esercizio di attività pubbliche o private, anche con realizzazione di manufatti, opere e impianti tecnologici funzionali ad esercitare l'attività. Comprende i regimi amministrativi che rimuovono il limite legale all'esercizio di attività inerenti a diritti soggettivi o potestà pubbliche mediante apprezzamento discrezionale dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme sul procedimento amministrativo e si caratterizza per una importante fase di verifica dei requisiti e di valutazione di tutti gli interessi in gioco, anche mediante gestione della Conferenza di servizi. La conclusione del processo innesca l'avvio dei processi di controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione.</p>	
FASE	RICEZIONE ISTANZA
EVENTO RISCHIOSO	RC.18 - Alterare la documentazione agli atti del fascicolo
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Tutta la documentazione agli atti è digitale e i flussi viaggiano sempre tracciati all'interno della piattaforma GIFRA	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Viene effettuato un controllo sistematico della documentazione dell'istanza rispetto la modulistica ufficiale pubblicata sul sito istituzionale RESPONSABILI ATTUAZIONE: Funzionari, PO e Direttore servizio INDICATORE: Controllo documentale rispetto la modulistica ufficiale pubblicata sul sito UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 1 CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.08 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Attività e procedimenti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Pubblicazione delle istanze sul sito RESPONSABILI ATTUAZIONE: PO, Direttore servizio INDICATORE: Pubblicazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:






FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.01 - Abuso della discrezionalità
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Viene effettuato un controllo sistematico della documentazione dell'istanza rispetto la modulistica ufficiale pubblicata sul sito istituzionale RESPONSABILI ATTUAZIONE: Istruttori, PO, Direttore servizio INDICATORE: Controllo documentale rispetto la modulistica ufficiale pubblicata sul sito UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 1 CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.02 - Controlli preventivi di regolarità contabile TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Viene effettuato un controllo sistematico della regolarità delle tariffe istruttorie rispetto al dovuto calcolato con norma statale e regionale RESPONSABILI ATTUAZIONE: Funzionari, PO, Direttore servizio INDICATORE: Controllo documentale e contabile UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 1 CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.08 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Attività e procedimenti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Pubblicazione delle informazioni sul sito istituzionale RESPONSABILI ATTUAZIONE: Funzionari, PO, Direttore servizio INDICATORE: Pubblicazione UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 1 CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI





CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Adozione codice di comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di semplificazione MISURA: MG07.02 - Digitalizzazione dei processi (Agenda digitale) TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
EVENTO RISCHIOSO	RC.18 - Alterare la documentazione agli atti del fascicolo
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Viene effettuato un controllo sistematico della documentazione dell'istanza rispetto la modulistica ufficiale pubblicata sul sito istituzionale RESPONSABILI ATTUAZIONE: Istruttori, PO, Direttore servizio INDICATORE: Controllo documentale rispetto la modulistica ufficiale pubblicata sul sito UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 1 CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI







CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.08 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Attività e procedimenti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Pubblicazione delle informazioni sul sito istituzionale RESPONSABILI ATTUAZIONE: Funzionari, PO, Direttore servizio INDICATORE: Pubblicazione UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 1 CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di semplificazione MISURA: MG07.02 - Digitalizzazione dei processi (Agenda digitale) TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.02 - Formazione e tutoraggio per l'inserimento del personale in nuovi settori di lavoro TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	DECISIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.01 - Abuso della discrezionalità





FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La fase decisionale avviene in Conferenza dei servizi in cui la compartecipazione di più soggetti, sia interni sia esterni, riduce significativamente il livello di esposizione al rischio di abuso della discrezionalità.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Adozione codice di comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.02 - Formazione e tutoraggio per l'inserimento del personale in nuovi settori di lavoro TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	COMUNICAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.08 - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Tutte le attività collegate alla comunicazione delle informazioni sono tracciate nel sistema di gestione del protocollo GIFRA	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI





CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
---	--

FASE	MONITORAGGIO
EVENTO RISCHIOSO	RC.01 - Abuso della discrezionalità
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> ●

Motivazione del livello di esposizione al rischio: Le attività vengono svolte da più persone sullo stesso atto

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Viene effettuato un controllo sistematico della documentazione ed un confronto con le disposizioni di legge nazionali e regionali. La valutazione di conformità è oggettiva e nei casi possibili viene pianificata RESPONSABILI ATTUAZIONE: Funzionari, PO, Direttore servizio INDICATORE: Verbali, relazioni UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RC.33 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sulla realizzazione dei lavori o sul rispetto delle condizioni di esercizio dell'attività autorizzata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> ●

Motivazione del livello di esposizione al rischio: Le attività di controllo negli impianti soggetti ad AIA vengono svolte da ARPA FVG. Di norma, i controlli negli impianti soggetti ad AUA non vengono svolte da soggetti singoli. I controlli negli impianti a rischio di incidente rilevante vengono svolte da commissioni composte da un minimo di tre persone appartenenti ad enti diversi (ARPA FVG, INAIL e VVF)



MISURE	ALTRI DATI
--------	------------








<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Viene effettuato un controllo sistematico della documentazione ed un confronto con le disposizioni di legge nazionali e regionali. La valutazione di conformità è oggettiva e nei casi possibili viene pianificata RESPONSABILI ATTUAZIONE: Funzionari, PO, Direttore servizio INDICATORE: Verbali, relazioni UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>
---	--



PROCESSO SPECIFICO	AUT01.0903.25000200000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti - SERVIZIO DISCIPLINA GESTIONE RIFIUTI E SITI INQUINATI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare preventivamente l'esercizio di attività pubbliche o private, anche con realizzazione di manufatti, opere e impianti tecnologici funzionali ad esercitare l'attività. Comprende i regimi amministrativi che rimuovono il limite legale all'esercizio di attività inerenti a diritti soggettivi o potestà pubbliche mediante apprezzamento discrezionale dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme sul procedimento amministrativo e si caratterizza per una importante fase di verifica dei requisiti e di valutazione di tutti gli interessi in gioco, anche mediante gestione della Conferenza di servizi. La conclusione del processo innesca l'avvio dei processi di controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione.</p>	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.22 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o chiedere integrazioni istruttorie non necessarie o defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La complessità dei procedimenti favorisce un livello medio per il rischio considerato.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: misura già adottata: sarà incrementato il numero del personale coinvolto RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: personale coinvolto UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 2 CONSUNTIVO:
EVENTO RISCHIOSO	RC.31 - Omettere/trascurare di chiedere i pareri obbligatori
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La complessità dei procedimenti favorisce un rischio medio per il tipo di rischio considerato	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: misura già adottata: sarà incrementato il numero del personale coinvolto RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: personale coinvolto UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 2 CONSUNTIVO:
FASE	DECISIONE





EVENTO RISCHIOSO	RC.28 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Manca di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'adozione dei provvedimenti, nella maggior parte dei casi, in conferenza di servizi mantiene il livello del rischio in esame ad un livello medio/basso.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: misura già adottata: sarà incrementato il numero del personale coinvolto RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: personale coinvolto UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 2 CONSUNTIVO:
EVENTO RISCHIOSO	RC.29 - Omettere la motivazione del provvedimento o motivare in modo tautologico
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'adozione delle decisioni, nella maggior parte dei casi, in conferenza di servizi tiene il rischio in esame ad un livello medio basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: misura già adottata: sarà incrementato il numero del personale coinvolto RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: personale coinvolto UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 2 CONSUNTIVO:
EVENTO RISCHIOSO	RC.32 - Accordare condizioni differenziate per la medesima tipologia di attività
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'adozione delle decisioni, nella maggior parte dei casi, in conferenza dei servizi mantiene il rischio in esame ad un livello medio basso	
MISURE	ALTRI DATI



CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: misura già adottata: sarà incrementato il numero del personale coinvolto RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: personale coinvolto UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 2 CONSUNTIVO:
---	---



PROCESSO SPECIFICO	AUT01.0903.25000800000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: autorizzazione allo spandimento dei fanghi di depurazione in agricoltura	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.30 - Alterare i risultati dell'istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: attività molto specifica gestita da poche imprese specializzate	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: la misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:




PROCESSO SPECIFICO	AUT01.0906.25000800000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare preventivamente l'esercizio di attività pubbliche o private, anche con realizzazione di manufatti, opere e impianti tecnologici funzionali ad esercitare l'attività. Comprende i regimi amministrativi che rimuovono il limite legale all'esercizio di attività inerenti a diritti soggettivi o potestà pubbliche mediante apprezzamento discrezionale dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme sul procedimento amministrativo e si caratterizza per una importante fase di verifica dei requisiti e di valutazione di tutti gli interessi in gioco, anche mediante gestione della Conferenza di servizi. La conclusione del processo innesca l'avvio dei processi di controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione.</p>	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.30 - Alterare i risultati dell'istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO ●
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: tempi di risposta spesso incompatibili con il livello di arretrato, norme non aggiornate e/o di difficile interpretazione; a favore: i processi spesso richiedono la partecipazione attiva di diverse figure sia interne che esterne all'AR</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: corsi di formazione specialistica RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" MISURA: MG11.01 - Monitoraggio dei rapporti AR con i destinatari di provvedimenti attributivi di vantaggi economici o di ampliamento della sfera giuridica TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: formalizzazione tramite corrispondenza o verbalizzazione dei rapporti che intercorrono con concessionari e loro tecnici RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: protocollo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>
FASE	MONITORAGGIO
EVENTO RISCHIOSO	RC.33 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sulla realizzazione dei lavori o sul rispetto delle condizioni di esercizio dell'attività autorizzata





FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Procedimento molto complesso; a favore: spesso richiede la partecipazione attiva di diverse figure sia interne che esterne all'AR (ARPA, altri organi di polizia giudiziaria)	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: corsi di formazione specialistica RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: corsi di formazione specifici UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" MISURA: MG11.01 - Monitoraggio dei rapporti AR con i destinatari di provvedimenti attributivi di vantaggi economici o di ampliamento della sfera giuridica TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: formalizzazione tramite corrispondenza o verbalizzazione dei rapporti che intercorrono con concessionari e loro tecnici RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: protocollo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:




PROCESSO SPECIFICO	AUT01.0909.25000400000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) - SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte alla valutazione ambientale strategica, alla valutazione di impatto ambientale e alla valutazione di incidenza nonché quelle di screening e le relative modifiche, oltre al monitoraggio. Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme sul procedimento amministrativo e si caratterizza per una importante fase di verifica dei requisiti e di valutazione di tutti gli interessi in gioco anche mediante l'utilizzo della conferenza di servizi.	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.01 - Abuso della discrezionalità
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: procedimento disciplinato da normativa statale e regionale al quale partecipano molteplici soggetti e con la previsione di molteplici fasi di partecipazione che favoriscono una vigilanza diffusa	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: la misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: erogazione della formazione specifica al personale UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 60 CONSUNTIVO:



PROCESSO SPECIFICO	AUT01.1701.25000500000 - AUTORIZZAZIONE - Energia e diversificazione delle fonti energetiche - Fonti energetiche - SERVIZIO TRANSIZIONE ENERGETICA	
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO	
<p>Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare preventivamente l'esercizio di attività pubbliche o private, anche con realizzazione di manufatti, opere e impianti tecnologici funzionali ad esercitare l'attività. Comprende i regimi amministrativi che rimuovono il limite legale all'esercizio di attività inerenti a diritti soggettivi o potestà pubbliche mediante apprezzamento discrezionale dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme sul procedimento amministrativo e si caratterizza per una importante fase di verifica dei requisiti e di valutazione di tutti gli interessi in gioco, anche mediante gestione della Conferenza di servizi. La conclusione del processo innesca l'avvio dei processi di controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione.</p>		
FASE	RICEZIONE ISTANZA	
EVENTO RISCHIOSO	RC.18 - Alterare la documentazione agli atti del fascicolo	
FATTORI ABILITANTI	<p>Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio</p>	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO ●	
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: il processo è mappato in ogni sua fase. La partecipazione di molteplici attori consente una chiara suddivisione delle competenze, pertanto non è possibile invadere campi di competenza di altri. La documentazione è trasmessa solo via posta elettronica certificata ed è resa a tutti i soggetti coinvolti; inoltre è sempre disponibile per eventuali richieste di accesso agli atti. l'elevato numero di autorizzazioni rilasciate ha consentito di creare un chiaro flusso procedimentale che viene seguito per ogni istanza di autorizzazione</p>		
MISURE	ALTRI DATI	
<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: corsi di formazione per gli istruttori UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>	
FASE	ISTRUTTORIA	
EVENTO RISCHIOSO	RC.22 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o chiedere integrazioni istruttorie non necessarie o defatiganti	
FATTORI ABILITANTI	<p>Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio</p>	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO ●	







<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: il processo è mappato in ogni sua fase. La partecipazione di molteplici attori consente una chiara suddivisione delle competenze, pertanto non è possibile invadere campi di competenza di altri. La documentazione è trasmesso solo via posta elettronica certificata ed è resa a tutti i soggetti coinvolti; inoltre è sempre disponibile per eventuali richieste di accesso agli atti. l'elevato numero di autorizzazioni rilasciate ha consentito di creare un chiaro flusso procedimentale che viene seguito per ogni istanza di autorizzazione</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: corsi di formazione per gli istruttori UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>
FASE	DECISIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.01 - Abuso della discrezionalità
FATTORI ABILITANTI	<p>Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio</p>
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: il processo è mappato in ogni sua fase. La partecipazione di molteplici attori consente una chiara suddivisione delle competenze, pertanto non è possibile invadere campi di competenza di altri. La documentazione è trasmesso solo via posta elettronica certificata ed è resa a tutti i soggetti coinvolti; inoltre è sempre disponibile per eventuali richieste di accesso agli atti. l'elevato numero di autorizzazioni rilasciate ha consentito di creare un chiaro flusso procedimentale che viene seguito per ogni istanza di autorizzazione</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: corsi di formazione e formazione sul campo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>
FASE	COMUNICAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.26 - Accettare o chiedere, per se' o per altri, regali o altre utilità dai richiedenti il provvedimento
FATTORI ABILITANTI	<p>Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio</p>





LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il processo è mappato in ogni sua fase. La partecipazione di molteplici attori consente una chiara suddivisione delle competenze, pertanto non è possibile invadere campi di competenza di altri. La documentazione è trasmesso solo via posta elettronica certificata ed è resa a tutti i soggetti coinvolti; inoltre è sempre disponibile per eventuali richieste di accesso agli atti. l'elevato numero di autorizzazioni rilasciate ha consentito di creare un chiaro flusso procedimentale che viene seguito per ogni istanza di autorizzazione	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.00 - MISURE DI TRASPARENZA TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: pubblicazione autorizzazioni UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	MONITORAGGIO
EVENTO RISCHIOSO	RC.11 - Inosservanza delle regole per i controlli ex post allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti richiesti per l'esercizio dell'attività
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il processo è mappato in ogni sua fase. La partecipazione di molteplici attori consente una chiara suddivisione delle competenze, pertanto non è possibile invadere campi di competenza di altri. La documentazione è trasmesso solo via posta elettronica certificata ed è resa a tutti i soggetti coinvolti; inoltre è sempre disponibile per eventuali richieste di accesso agli atti. l'elevato numero di autorizzazioni rilasciate ha consentito di creare un chiaro flusso procedimentale che viene seguito per ogni istanza di autorizzazione	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.01 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli a campione su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: programmazione annuale controlli UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:







AREA DI RISCHIO	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)
PROCESSO SPECIFICO	CONC01.0901.25000700000 - CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include le attività volte a concedere il diritto di uso particolare di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile regionale, incluso il diritto di sfruttare in via esclusiva una risorsa naturale contingentata per finalità private. Comprende i regimi amministrativi che conferiscono ex novo posizioni giuridiche attive al destinatario, ampliandone la sfera giuridica, a fronte del pagamento di un canone predeterminato quale corrispettivo per l'utilizzo e lo sfruttamento ad uso privato del bene pubblico. Il processo si caratterizza per la preventiva determinazione dei criteri e delle modalità di assegnazione dei beni e l'evidenza pubblica delle procedure. Il provvedimento contempla la presenza di un contratto che definisce la durata e gli obblighi del concessionario.</p>	
FASE	SELEZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.03 - Alterare la documentazione agli atti del fascicolo
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO ●
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: il processo prevede la partecipazione di altri soggetti alla verifica istruttoria e alla decisione finale. Ma la formazione inadeguata possono laterare i risultati dell'istruttoria</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: erogazione di una formazione specifica a tutto il personale RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 60 CONSUNTIVO:</p>



PROCESSO SPECIFICO	CONC01.0902.25000100000 - CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - SERVIZIO GEOLOGICO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include le attività volte a concedere il diritto di uso particolare di beni appartenenti al patrimonio indisponibile regionale, incluso il diritto di sfruttare in via esclusiva una risorsa naturale contingentata per finalità private o pubbliche. Comprende i regimi amministrativi che conferiscono ex novo posizioni giuridiche attive al destinatario, ampliandone la sfera giuridica, a fronte del pagamento di un canone concessorio predeterminato quale corrispettivo per l'utilizzo e lo sfruttamento ad uso privato del bene pubblico. Il processo si caratterizza per la preventiva determinazione dei criteri e delle modalità di assegnazione dei beni e l'evidenza pubblica delle procedure. Il provvedimento definisce la durata e gli obblighi del concessionario.</p>	
FASE	SELEZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.07 - Diffondere informazioni riservate in corso di istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Interessi limitati al solo concessionario, ad uso risorsa energetica poco efficiente	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:



PROCESSO SPECIFICO	CONC01.0906.25000100000 - CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche - SERVIZIO GEOLOGICO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include le attività volte a concedere il diritto di uso particolare di beni appartenenti al patrimonio indisponibile regionale, incluso il diritto di sfruttare in via esclusiva una risorsa naturale contingentata per finalità private. Comprende i regimi amministrativi che conferiscono ex novo posizioni giuridiche attive al destinatario, ampliandone la sfera giuridica, a fronte del pagamento di un canone predeterminato quale corrispettivo per l'utilizzo e lo sfruttamento ad uso privato del bene pubblico. Il processo si caratterizza per la preventiva determinazione dei criteri e delle modalità di assegnazione dei beni e l'evidenza pubblica delle procedure. Il provvedimento definisce la durata e gli obblighi del concessionario.</p>	
FASE	SELEZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.07 - Diffondere informazioni riservate in corso di istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Investimento da parte di società e gruppi nel settore delle acque minerali	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.05 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>
FASE	MONITORAGGIO
EVENTO RISCHIOSO	RD.04 - Accettare o chiedere, per se' o per altri regali o altre utilità, dai richiedenti il beneficio
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Comportamenti, etica e formazione già previsti e obbligatori	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.05 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>







PROCESSO SPECIFICO	CONC01.0906.25000800000 - CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include le attività volte a concedere il diritto di uso particolare di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile regionale, incluso il diritto di sfruttare in via esclusiva una risorsa naturale contingentata per finalità private. Comprende i regimi amministrativi che conferiscono ex novo posizioni giuridiche attive al destinatario, ampliandone la sfera giuridica, a fronte del pagamento di un canone predeterminato quale corrispettivo per l'utilizzo e lo sfruttamento ad uso privato del bene pubblico. Il processo si caratterizza per la preventiva determinazione dei criteri e delle modalità di assegnazione dei beni e l'evidenza pubblica delle procedure. Il provvedimento contempla la presenza di un contratto che definisce la durata e gli obblighi del concessionario.</p>	
FASE	SELEZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.08 - Attribuire alle iniziative/progetti punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO ●
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: forte interesse economico esterno; a favore: i processi di gestione degli interessi concorrenti spesso richiedono la partecipazione attiva di diverse figure sia interne che esterne all'AR (ABD, ARPA, Comuni, etc.)</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: corsi di formazione specialistica RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: corsi di formazione specifici UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" MISURA: MG11.01 - Monitoraggio dei rapporti AR con i destinatari di provvedimenti attributivi di vantaggi economici o di ampliamento della sfera giuridica TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: formalizzazione tramite corrispondenza o verbalizzazione dei rapporti che intercorrono con concessionari e loro tecnici RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: protocollo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>
FASE	CONCESSIONE E STIPULA ACCORDO
EVENTO RISCHIOSO	RD.15 - Accordare condizioni per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio





LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: rilevante interesse economico esterno - procedure complesse e normativa poco chiara; a favore: i processi spesso richiedono la partecipazione attiva di figure diverse, sia interne che esterne all'AR	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: corsi di formazione specifici UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" MISURA: MG11.01 - Monitoraggio dei rapporti AR con i destinatari di provvedimenti attributivi di vantaggi economici o di ampliamento della sfera giuridica TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: protocollo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	MONITORAGGIO
EVENTO RISCHIOSO	RD.15 - Accordare condizioni per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: notevole interesse economico del concessionario; a favore: i processi spesso richiedono la partecipazione attiva di diverse figure sia interne che esterne all'AR (ETPI, ARPA, etc.)	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: corsi di formazione specifici UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

DIREZIONE CENTRALE FINANZE



Indice

B - Affidamento di lavori, servizi e forniture

AC01.0103.30000200000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - SERVIZIO ADEMPIMENTI FISCALI E CERTIFICAZIONE DI SPESA DELLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA

BASSO



AC01.0103.30000400000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - SERVIZIO ENTRATE TRIBUTI

BASSO



AC01.0103.30000700000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

BASSO



AC01.0110.30000200000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - SERVIZIO ADEMPIMENTI FISCALI E CERTIFICAZIONE DI SPESA DELLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA

BASSO



AC01.0111.30000400000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - SERVIZIO ENTRATE TRIBUTI

BASSO



AC01.1902.30000300000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Relazioni internazionali - Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) - SERVIZIO CENTRALE DI RAGIONERIA

BASSO



MEDIO



AC01.7005.30000600000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - POR FESR - Asse V - AT - Assistenza tecnica - SERVIZIO GESTIONE FONDI COMUNITARI

BASSO





D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)

ASS05.7001.30000600000 - FINANZIAMENTI - POR FESR - Asse I - OT1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione - SERVIZIO GESTIONE FONDI COMUNITARI

BASSO







Piano anticorruzione 2022 - 2024	
AREA DI RISCHIO	B - Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO SPECIFICO	AC01.0103.30000200000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - SERVIZIO ADEMPIMENTI FISCALI E CERTIFICAZIONE DI SPESA DELLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Acquisto di riviste, giornali e pubblicazioni tramite adesione alle Convenzioni quadro stipulate dalla Centrale Unica di Committenza con gli operatori economici.	
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.36 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie sull'aggiudicatario e sull'importo di aggiudicazione
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La probabilità del verificarsi dell'evento rischioso è bassa in quanto il personale preposto al suddetto adempimento è stato individuato in ragione dell'elevato livello di formazione giuridica e dell'elevata cultura di legalità. Detto personale è stato adeguatamente istruito allo scopo e viene applicato il principio di rotazione.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura attuata stabilmente mediante adesione all'offerta formativa di cui alla piattaforma regionale. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: Partecipazione a corsi di formazione in materia UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.33 - Omettere o trascurare i controlli sugli obblighi previdenziali e antimafia
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La probabilità del verificarsi dell'evento rischioso è bassa in quanto il personale preposto al suddetto adempimento è stato individuato in ragione dell'elevato livello di formazione giuridica e dell'elevata cultura di legalità ed è stato adeguatamente istruito allo scopo. Inoltre, In occasione della firma del mandato di pagamento viene effettuato un controllo sul rispetto dei requisiti previsti dalla legge per la specifica fattispecie.	
MISURE	ALTRI DATI





<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura attuata stabilmente mediante adesione all'offerta formativa di cui alla piattaforma regionale. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: Partecipazione a corsi di formazione in materia UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
--	---





PROCESSO SPECIFICO	AC01.0103.30000400000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - SERVIZIO ENTRATE TRIBUTI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure di affidamento diretto previste dal Codice dei contratti pubblici e decreto semplificazioni, sotto soglia comunitaria, per l'acquisto di servizi.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.02 - Ritardare la predisposizione degli strumenti di programmazione
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Adeguata comunicazione da parte della direzione competente per aggiornamenti rispetto alle esigenze di servizio.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Riscontro pareri CUC	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.11 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di gara e contratti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI



CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.02 - Formazione e tutoraggio per l'inserimento del personale in nuovi settori di lavoro TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.07 - Utilizzare la procedura negoziata e l'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Scarsità di operatori economici per i servizi richiesti, esecuzione iter tramite eAppaltiFVG.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.11 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di gara e contratti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.02 - Formazione e tutoraggio per l'inserimento del personale in nuovi settori di lavoro TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.22 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie sulla procedura di affidamento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Esistenza di esaustive circolari interne, nonché manuali ed assistenza Insiel	
MISURE	ALTRI DATI





CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.11 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di gara e contratti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.02 - Formazione e tutoraggio per l'inserimento del personale in nuovi settori di lavoro TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
EVENTO RISCHIOSO	RB.30 - Omettere adeguata motivazione nel provvedimento di affidamento diretto
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Tecnicità elevata del servizio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.11 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di gara e contratti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.59 - Effettuare attività di controllo meramente formale della documentazione prodotta dall'appaltatore e omettere un controllo nel merito dell'esecuzione
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattasi di attività sottoposte a stringente normativa per il settore in fatto di esecuzione (rating) - e di peculiare servizio informatico.	
MISURE	ALTRI DATI





<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:</p>
<p>MISURE</p>	<p>ALTRI DATI</p>
<p>CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:</p>
<p>MISURE</p>	<p>ALTRI DATI</p>
<p>CATEGORIA: Misura di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" MISURA: MG11.02 - Inserimento, negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia secondo cui il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:</p>
<p>FASE</p>	<p>RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</p>
<p>EVENTO RISCHIOSO</p>	<p>RB.55 - Eseguire pagamenti in assenza dei presupposti di fatto o di diritto</p>
<p>FATTORI ABILITANTI</p>	<p>Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio</p>
<p>LIVELLO DI ESPOSIZIONE</p>	<p><u>BASSO</u> ●</p>
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Applicazione di misure obbligatorie</p>	
<p>MISURE</p>	<p>ALTRI DATI</p>
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:</p>



MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.02 - Controlli preventivi di regolarità contabile TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:





PROCESSO SPECIFICO	AC01.0103.30000700000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.22 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie sulla procedura di affidamento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: orientare l'attività di formazione interna, specialmente per i nuovi assunti, sulle materie di riferimento RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: Partecipazione di corsi di formazione in materia UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO: No
FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.59 - Effettuare attività di controllo meramente formale della documentazione prodotto dall'appaltatore e omettere un controllo nel merito dell'esecuzione
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	
MISURE	ALTRI DATI



<p>CATEGORIA: Misura di sensibilizzazione e partecipazione MISURA: MG03.00 - MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Sensibilizzare i colleghi sulla valutazione non solamente formale delle prestazioni ricevute RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: Incontri interni con il personale del servizio coinvolto per condividere i criteri di valutazione, orientandoli su parametri significativi della soddisfazione sostanziale dell'interesse della PA UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO: No</p>
--	--





PROCESSO SPECIFICO	AC01.0110.30000200000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - SERVIZIO ADEMPIMENTI FISCALI E CERTIFICAZIONE DI SPESA DELLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Adempimenti amministrativi e contabili funzionali all'iscrizione dei dipendenti della Direzione centrale finanze a corsi di formazione specificamente individuati dagli stessi ed ulteriori rispetto a quelli offerti dalla piattaforma di formazione regionale.	
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.36 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie sull'aggiudicatario e sull'importo di aggiudicazione
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La probabilità del verificarsi dell'evento rischioso è bassa in quanto il personale preposto al suddetto adempimento è stato individuato in ragione dell'elevato livello di formazione giuridica e dell'elevata cultura di legalità. Detto personale è stato adeguatamente istruito allo scopo e viene applicato il principio di rotazione.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura attuata stabilmente mediante adesione all'offerta formativa di cui alla piattaforma regionale. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: Partecipazione a corsi di formazione in materia UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.33 - Omettere o trascurare i controlli sugli obblighi previdenziali e antimafia
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La probabilità del verificarsi dell'evento rischioso è bassa in quanto il personale preposto al suddetto adempimento è stato individuato in ragione dell'elevato livello di formazione giuridica e dell'elevata cultura di legalità ed è stato adeguatamente istruito allo scopo. Inoltre, In occasione della firma del mandato di pagamento viene effettuato un controllo sul rispetto dei requisiti previsti dalla legge per la specifica fattispecie.	
MISURE	ALTRI DATI





<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura attuata stabilmente mediante adesione all'offerta formativa di cui alla piattaforma regionale. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: Partecipazione a corsi di formazione in materia UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
--	--



PROCESSO SPECIFICO	AC01.0111.30000400000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - SERVIZIO ENTRATE TRIBUTI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure affidamento diretto previste dal Codice dei contratti pubblici e decreto semplificazioni, sotto soglia comunitaria, per l'acquisto di servizi.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.02 - Ritardare la predisposizione degli strumenti di programmazione
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Adeguata comunicazione da parte della direzione competente in ordine a scadenze per aggiornamenti rispetto alle esigenze di servizio.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Riscontro pareri CUC	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.11 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di gara e contratti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI






CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.02 - Formazione e tutoraggio per l'inserimento del personale in nuovi settori di lavoro TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.07 - Utilizzare la procedura negoziata e l'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Scarsità operatori economici competenti. Utilizzo piattaforma eAppaltiFVG.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.11 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di gara e contratti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.02 - Formazione e tutoraggio per l'inserimento del personale in nuovi settori di lavoro TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.22 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie sulla procedura di affidamento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Esistenza di esaustive circolari interne, nonché manuali e assistenza Insiel.	
MISURE	ALTRI DATI




CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.02 - Formazione e tutoraggio per l'inserimento del personale in nuovi settori di lavoro TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
---	---

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.59 - Effettuare attività di controllo meramente formale della documentazione prodotto dall'appaltatore e omettere un controllo nel merito dell'esecuzione
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: Consulenza altamente specialistica

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.55 - Eseguire pagamenti in assenza dei presupposti di fatto o di diritto
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: Applicazione di misure obbligatorie

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:



MISURE	ALTRI DATI
--------	------------





CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.02 - Controlli preventivi di regolarità contabile TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
--	---



PROCESSO SPECIFICO	AC01.1902.30000300000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Relazioni internazionali - Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) - SERVIZIO CENTRALE DI RAGIONERIA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.02 - Ritardare la predisposizione degli strumenti di programmazione
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: connesso al numero non alto di procedure gestite direttamente (non tramite la Centrale Unica di committenza)	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Corso di formazione in materia di programmazione degli appalti Non si intravedono fasi di attuazione, siamo nella logica della formazione continua RESPONSABILI ATTUAZIONE: Struttura formazione interna per l'organizzazione del corso Dirigente per la verifica che il personale abbia effettivamente frequentato il corso INDICATORE: Partecipazione al corso da parte dei dipendenti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO:
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.06 - Prevedere in sede di gara clausole tali da ridurre la convenienza economica dell'operazione in modo da restringere il numero dei candidati
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: impatto su soggetti esterni. L'importo degli appalti di servizi e forniture si pone al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria. Rischio medio per il numero di procedure gestite	
MISURE	ALTRI DATI



CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Corso di formazione in materia di programmazione degli appalti Non si intravedono fasi di attuazione, siamo nella logica della formazione continua RESPONSABILI ATTUAZIONE: Struttura formazione interna per l'organizzazione del corso Dirigente per la verifica che il personale abbia effettivamente frequentato il corso INDICATORE: partecipazione a corso di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO:
---	---

EVENTO RISCHIOSO	RB.08 - Introdurre requisiti tecnico economici di qualificazione dei concorrenti non necessari né coerenti con l'oggetto della gara
-------------------------	---

FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
---------------------------	--

LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> ●
-------------------------------	----------------

Motivazione del livello di esposizione al rischio: complessità della redazione dei capitolati in relazione al tema della qualificazione dei concorrenti e impatto su soggetti esterni. rischio medio per il numero di procedure gestite

MISURE	ALTRI DATI
---------------	-------------------

CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Corso di formazione in materia di programmazione degli appalti; Non si intravedono fasi di attuazione, siamo nella logica della formazione continua RESPONSABILI ATTUAZIONE: Struttura formazione interna per l'organizzazione del corso Dirigente per la verifica che il personale abbia effettivamente frequentato il corso INDICATORE: Partecipazione a corso di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO:
---	--

FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
-------------	---------------------------------

EVENTO RISCHIOSO	RB.23 - Fornire informazioni differenziate agli operatori economici in fase di indagine di mercato
-------------------------	--

FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
---------------------------	---

LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> ●
-------------------------------	----------------


Motivazione del livello di esposizione al rischio: Impatto su soggetti esterni. Rischio medio per misure di controllo interno presenti


MISURE	ALTRI DATI
---------------	-------------------







CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Corso di formazione in materia di programmazione degli appalti Non si intravedono fasi di attuazione, siamo nella logica della formazione continua RESPONSABILI ATTUAZIONE: Struttura formazione interna per l'organizzazione del corso Dirigente per la verifica che il personale abbia effettivamente frequentato il corso INDICATORE: partecipazione a corso di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO:
---	---



EVENTO RISCHIOSO	RB.24 - Fornire informazioni differenziate agli operatori economici in fase di presentazione delle offerte
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Impatto su soggetti esterni. Rischio medio per misure di controllo interno presenti	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Corso di formazione in materia di programmazione degli appalti Non si intravedono fasi di attuazione, siamo nella logica della formazione continua RESPONSABILI ATTUAZIONE: Struttura formazione interna per l'organizzazione del corso Dirigente per la verifica che il personale abbia effettivamente frequentato il corso INDICATORE: partecipazione a corso di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO:

FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.33 - Omettere o trascurare i controlli sugli obblighi previdenziali e antimafia
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: tipologia di controlli nota anche perchè richiesta in altre fasi del processo (pagamento), presenti forme di controllo interno (del responsabile del procedimento)	
MISURE	ALTRI DATI





CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
EVENTO RISCHIOSO	RB.34 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti di ammissione attestati dall'aggiudicatario a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: tipologia di controlli nota anche perchè richiesta in altre fasi del processo (pagamento), presenti forme di controllo interno (del responsabile del procedimento)	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.42 - Omettere o trascurare i controlli sullo stato di avanzamento della prestazione contrattuale rispetto al cronoprogramma
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: presenti forme di controllo interno (del responsabile del procedimento)	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:



FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.55 - Eseguire pagamenti in assenza dei presupposti di fatto o di diritto
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: presenti forme di controllo interno (del responsabile del procedimento)	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
EVENTO RISCHIOSO	RB.56 - Rilasciare il certificato di collaudo o di regolare esecuzione in assenza o in difformità dalle verifiche finali
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: presenti forme di controllo interno (del responsabile del procedimento)	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:



PROCESSO SPECIFICO	AC01.7005.30000600000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - POR FESR - Asse V - AT - Assistenza tecnica - SERVIZIO GESTIONE FONDI COMUNITARI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.04 - Alterare la ricognizione dei fabbisogni
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La valutazione di rischio è bassa in quanto l'oggetto del servizio è sufficientemente circoscritto e definibile.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.05 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di concorso' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura attuata stabilmente in conformità al codice appalti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Vasinis, Lino INDICATORE: Pubblicazione effettuata UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si è volutamente optato per l'espletamento di una procedura aperta nonostante fosse possibile procedere con un affidamento diretto	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Autorizzare la partecipazione ad appositi corsi di formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Vasinis, Lino INDICATORE: Partecipazione a corsi di formazione eAppalti FVG UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RB.06 - Prevedere in sede di gara clausole tali da ridurre la convenienza economica dell'operazione in modo da restringere il numero dei candidati






FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il personale è sufficientemente formato in relazione alla tipologia di procedimento ed è supportato da altri servizi dell'AR	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Autorizzare il personale coinvolto a frequentare corsi di formazione specifici RESPONSABILI ATTUAZIONE: Vasinis, Lino INDICATORE: Partecipazione a corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.15 - Affidare la verifica della progettazione a soggetti privi di adeguati requisiti o in situazione di incompatibilità
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Per l'attività di verifica è stato affiancato personale esperto nella materia oggetto del servizio.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Autorizzare il personale coinvolto a frequentare corsi di formazione specifici RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Partecipazione a corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.21 - Attribuire alle offerte tecniche punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si è optato per una procedura aperta al fine di dare la massima evidenza dei criteri di selezione e per le valutazioni si è stati affiancati da personale competente nella materia oggetto del servizio	
MISURE	ALTRI DATI




CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Definizione di criteri oggettivi e chiari per la valutazione delle offerte RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Verifica delle dichiarazioni con il 100% dei criteri di gara UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 1 CONSUNTIVO: 1
--	---

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.43 - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto d'appalto in assenza dei presupposti di legge
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si è limitato al massimo la possibilità di ammissione di varianti

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.07 - Vigilanza sul rispetto delle norme da parte degli appaltatori dei contratti pubblici TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica della regolare esecuzione del servizio e della fornitura dei prodotti attesi RESPONSABILI ATTUAZIONE: Vasinis, Lino INDICATORE: Note conformità servizio UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.55 - Eseguire pagamenti in assenza dei presupposti di fatto o di diritto
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si è cercato di cristallizzare stati di avanzamento e rendicontazione finale a step oggettivamente individuabili e ad output di prodotto definiti



MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica della corretta fornitura dei prodotti richiesti RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Nota regolare esecuzione finale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si





AREA DI RISCHIO	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)
PROCESSO SPECIFICO	ASS05.7001.30000600000 - FINANZIAMENTI - POR FESR - Asse I - OT1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione - SERVIZIO GESTIONE FONDI COMUNITARI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Con apposito ordine di servizio si è provveduto ad individuare soggetti diversi per le fasi di istruttoria e controllo delle domande.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: 2072 - Predisposizione ed utilizzo sistematico di una check list di controllo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura attuata stabilmente in conformità al SiGeCo del POR FESR FVG 2014-2020 RESPONSABILI ATTUAZIONE: Vasinis, Lino INDICATORE: Presenza CL istruttoria domanda UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: 2075 - Attribuzione delle funzioni di rendicontazione e di concessione a soggetti distinti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura attuata stabilmente in conformità al SiGeCo del POR FESR FVG 2014-2020 RESPONSABILI ATTUAZIONE: Vasinis, Lino INDICATORE: Presenza Ordine di servizio UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.14 - Accordare il beneficio o erogare anticipazioni finanziarie in mancanza dei presupposti di legge
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo



LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La procedura e l'oggetto del finanziamento non sono discrezionali	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: 2074 - Predisposizione ed utilizzo sistematico di una check list di controllo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura attuata stabilmente in conformità al SiGeCo del POR FESR FVG 2014-2020 RESPONSABILI ATTUAZIONE: Vasinis, Lino INDICATORE: Presenza CL istruttoria domanda con dichiarazione ammissione a finanziamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si è definito puntualmente l'oggetto del finanziamento	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: 2076 - Predisposizione ed utilizzo sistematico di una check list di controllo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura attuata stabilmente in conformità al SiGeCo del POR FESR FVG 2014-2020 RESPONSABILI ATTUAZIONE: Vasinis, Lino INDICATORE: Presenza CL controllo richiesta erogazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: 2077 - Attribuzione delle funzioni di rendicontazione e di concessione a soggetti distinti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura attuata stabilmente in conformità al SiGeCo del POR FESR FVG 2014-2020 RESPONSABILI ATTUAZIONE: Vasinis, Lino INDICATORE: Presenza Ordine di servizio UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO



Indice

B - Affidamento di lavori, servizi e forniture

AC01.0902.55000300000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - SERVIZIO PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA TERRITORIALE E STRATEGICA

BASSO



AC01.1001.55000200000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto ferroviario - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

BASSO



AC01.1002.55000200000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto pubblico locale - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

BASSO



AC01.1003.55000200000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto per vie d'acqua - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

BASSO



AC01.1004.55000703000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Trasporti e diritto alla mobilità - Altre modalità di trasporto - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E GIURIDICO IN MATERIA DI MOTORIZZAZIONE CIVILE REGIONALE

BASSO



MEDIO



AC01.1005.55000100000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - SERVIZIO INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO, DIGITALI E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE

BASSO



AC02.0501.55000801000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - POSIZIONE ORGANIZZATIVA OPERE STRATEGICHE REGIONALI: COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'INTERVENTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL COMPENDIO CASTELLANO DI COLLOREDO DI MONTE ALBANO

BASSO



MEDIO



AC02.0601.55000800000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA TECNICA

BASSO



MEDIO



AC02.0904.55000800000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA TECNICA

BASSO



MEDIO



AC02.1001.55000600000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto ferroviario - SERVIZIO PORTUALITA' E LOGISTICA INTEGRATA

BASSO



MEDIO





Indice

B - Affidamento di lavori, servizi e forniture

AC02.1003.55000600000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto per vie d'acqua - SERVIZIO PORTUALITA' E LOGISTICA INTEGRATA

BASSO



MEDIO



D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)

ASS01.0501.55000400000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE

BASSO



ASS01.0501.55000403000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO CONTABILE IN MATERIA DI EDILIZIA E GESTIONE PROCEDIMENTI CONTRIBUTIVI DEGLI AMBITI TERRITORIALI CORRISPONDENTI ALLE EX PROVINCE DI GORIZIA PORDENONE E TRIESTE

BASSO



MEDIO



ASS01.0502.55000402000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - POSIZIONE ORGANIZZATIVA ATTIVITA' DI SUPPORTO GIURIDICO LEGALE PER I PROCEDIMENTI CONTRIBUTIVI E PER LA NORMATIVA SISMICA E TECNICA DELL'EDILIZIA

BASSO



MEDIO



ASS01.0601.55000400000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE

BASSO



ASS01.0601.55000403000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO CONTABILE IN MATERIA DI EDILIZIA E GESTIONE PROCEDIMENTI CONTRIBUTIVI DEGLI AMBITI TERRITORIALI CORRISPONDENTI ALLE EX PROVINCE DI GORIZIA PORDENONE E TRIESTE

BASSO



MEDIO



ASS01.0602.55000400000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Giovani - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE

BASSO



MEDIO



ASS01.0602.55000404000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Giovani - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE INTERVENTI A SOSTEGNO DI INVESTIMENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA E GESTIONE INTERVENTI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE

BASSO



MEDIO





Indice

D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)

ASS01.0701.55000400000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Turismo - Sviluppo e la valorizzazione del turismo - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE

BASSO



MEDIO



ASS01.0801.55000400000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE

BASSO



MEDIO



ASS01.0801.55000402000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - POSIZIONE ORGANIZZATIVA ATTIVITA' DI SUPPORTO GIURIDICO LEGALE PER I PROCEDIMENTI CONTRIBUTIVI E PER LA NORMATIVA SISMICA E TECNICA DELL'EDILIZIA

BASSO



MEDIO



ASS01.0801.55000403000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO CONTABILE IN MATERIA DI EDILIZIA E GESTIONE PROCEDIMENTI CONTRIBUTIVI DEGLI AMBITI TERRITORIALI CORRISPONDENTI ALLE EX PROVINCE DI GORIZIA PORDENONE E TRIESTE

BASSO



MEDIO



ASS01.0802.55000400000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE

BASSO



MEDIO



ASS01.0901.55000400000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE

BASSO



ASS01.1004.55000200000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Trasporti e diritto alla mobilità - Altre modalità di trasporto - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

BASSO



ASS01.1005.55000100000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - SERVIZIO INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO, DIGITALI E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE

BASSO



MEDIO





Indice

D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)

ASS01.1005.55000400000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE

BASSO



ASS01.1005.55000403000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO CONTABILE IN MATERIA DI EDILIZIA E GESTIONE PROCEDIMENTI CONTRIBUTIVI DEGLI AMBITI TERRITORIALI CORRISPONDENTI ALLE EX PROVINCE DI GORIZIA PORDENONE E TRIESTE

BASSO



MEDIO



ASS01.1201.55000404000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE INTERVENTI A SOSTEGNO DI INVESTIMENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA E GESTIONE INTERVENTI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE

BASSO



MEDIO



ASS01.1204.55000400000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE

BASSO



ASS01.1204.55000401000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale - POSIZIONE ORGANIZZATIVA ATTUAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI PER LA CASA

BASSO



MEDIO



ASS01.1205.55000400000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per le famiglie - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE

BASSO



ASS01.1209.55000400000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Servizio necroscopico e cimiteriale - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE

BASSO



ASS01.1701.55000400000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Energia e diversificazione delle fonti energetiche - Fonti energetiche - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE

BASSO



MEDIO



ASS01.1701.55000402000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Energia e diversificazione delle fonti energetiche - Fonti energetiche - POSIZIONE ORGANIZZATIVA ATTIVITA' DI SUPPORTO GIURIDICO LEGALE PER I PROCEDIMENTI CONTRIBUTIVI E PER LA NORMATIVA SISMICA E TECNICA DELL'EDILIZIA

BASSO





Indice

D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)

ASS01.1701.55000402000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Energia e diversificazione delle fonti energetiche - Fonti energetiche - POSIZIONE ORGANIZZATIVA ATTIVITA' DI SUPPORTO GIURIDICO LEGALE PER I PROCEDIMENTI CONTRIBUTIVI E PER LA NORMATIVA SISMICA E TECNICA DELL'EDILIZIA

MEDIO



ASS01.7003.55000400000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - POR FESR - Asse III - OT4 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE

BASSO



MEDIO



ASS02.0404.55000400000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione universitaria - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE

BASSO



MEDIO



ASS02.0502.55000402000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - POSIZIONE ORGANIZZATIVA ATTIVITA' DI SUPPORTO GIURIDICO LEGALE PER I PROCEDIMENTI CONTRIBUTIVI E PER LA NORMATIVA SISMICA E TECNICA DELL'EDILIZIA

BASSO



MEDIO



ASS02.0502.55000403000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO CONTABILE IN MATERIA DI EDILIZIA E GESTIONE PROCEDIMENTI CONTRIBUTIVI DEGLI AMBITI TERRITORIALI CORRISPONDENTI ALLE EX PROVINCE DI GORIZIA PORDENONE E TRIESTE

BASSO



MEDIO



ASS02.0801.55000400000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE

BASSO



MEDIO



ASS02.0801.55000403000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO CONTABILE IN MATERIA DI EDILIZIA E GESTIONE PROCEDIMENTI CONTRIBUTIVI DEGLI AMBITI TERRITORIALI CORRISPONDENTI ALLE EX PROVINCE DI GORIZIA PORDENONE E TRIESTE

BASSO



MEDIO



ASS02.0802.55000400000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE

BASSO



**Indice****D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)**

ASS02.0802.55000400000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE

MEDIO

ASS02.0901.55000400000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE

BASSO

ASS02.1002.55000200000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto pubblico locale - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

BASSO

ASS02.1004.55000200000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Trasporti e diritto alla mobilità - Altre modalità di trasporto - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

BASSO

ASS02.1206.55000401000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per il diritto alla casa - POSIZIONE ORGANIZZATIVA ATTUAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI PER LA CASA

BASSO

MEDIO

ASS02.1701.55000402000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Energia e diversificazione delle fonti energetiche - Fonti energetiche - POSIZIONE ORGANIZZATIVA ATTIVITA' DI SUPPORTO GIURIDICO LEGALE PER I PROCEDIMENTI CONTRIBUTIVI E PER LA NORMATIVA SISMICA E TECNICA DELL'EDILIZIA

BASSO

MEDIO

ASS03.0401.55000400000 - SOVVENZIONI A GRADUATORIA - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE

BASSO

ASS03.0401.55000404000 - SOVVENZIONI A GRADUATORIA - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE INTERVENTI A SOSTEGNO DI INVESTIMENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA E GESTIONE INTERVENTI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE

BASSO

ASS03.0802.55000400000 - SOVVENZIONI A GRADUATORIA - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE

BASSO

ASS03.1005.55000600000 - SOVVENZIONI A GRADUATORIA - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - SERVIZIO PORTUALITA' E LOGISTICA INTEGRATA

BASSO

MEDIO





Indice

D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)

ASS03.1204.55000400000 - SOVVENZIONI A GRADUATORIA - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE

BASSO



MEDIO



ASS03.1205.55000401000 - SOVVENZIONI A GRADUATORIA - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per le famiglie - POSIZIONE ORGANIZZATIVA ATTUAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI PER LA CASA

BASSO



ASS04.0403.55000400000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Istruzione e diritto allo studio - Edilizia scolastica (solo per le Regioni) - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE

BASSO



ASS04.0801.55000403000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO CONTABILE IN MATERIA DI EDILIZIA E GESTIONE PROCEDIMENTI CONTRIBUTIVI DEGLI AMBITI TERRITORIALI CORRISPONDENTI ALLE EX PROVINCE DI GORIZIA PORDENONE E TRIESTE

BASSO



ASS04.1206.55000400000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per il diritto alla casa - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE

MEDIO



ASS04.1206.55000401000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per il diritto alla casa - POSIZIONE ORGANIZZATIVA ATTUAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI PER LA CASA

BASSO



ASS05.0801.55000400000 - FINANZIAMENTI - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE

BASSO



ASS05.0801.55000800000 - FINANZIAMENTI - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA TECNICA

BASSO



ASS05.1001.55000200000 - FINANZIAMENTI - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto ferroviario - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

BASSO



ASS05.1002.55000200000 - FINANZIAMENTI - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto pubblico locale - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

BASSO



ASS05.1003.55000600000 - FINANZIAMENTI - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto per vie d'acqua - SERVIZIO PORTUALITA' E LOGISTICA INTEGRATA

BASSO



MEDIO



**Indice****D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)**

ASS05.1004.55000200000 - FINANZIAMENTI - Trasporti e diritto alla mobilità - Altre modalità di trasporto - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

BASSO



ASS05.1005.55000100000 - FINANZIAMENTI - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - SERVIZIO INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO, DIGITALI E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE

BASSO



ASS05.1102.55000800000 - FINANZIAMENTI - Soccorso Civile - Interventi a seguito di calamità naturali - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA TECNICA

BASSO





ASS05.1205.55000400000 - FINANZIAMENTI - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per le famiglie - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE

BASSO







Piano anticorruzione 2022 - 2024	
AREA DI RISCHIO	B - Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO SPECIFICO	AC01.0902.55000300000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - SERVIZIO PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA TERRITORIALE E STRATEGICA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il rischio è dato dalla difficile valutazione delle esigenze di acquisizione di b&s per difetti della pianificazione e programmazione delle attività tecnico-amministrative da mettere in atto ed al cui supporto i b&s vanno acquisiti. Da qui il basso livello di rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: i beni e servizi oggetto di appalto di fornitura sono individuati a seguito di valutazione preventiva dei bisogni e dell'impossibilità di soddisfarli in modalità alternativei UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.08 - Introdurre requisiti tecnico economici di qualificazione dei concorrenti non necessari né coerenti con l'oggetto della gara
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: imperfetta conoscenza del mercato di riferimento	
MISURE	ALTRI DATI



CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: la formazione del personale è assicurata dall'obbligo contrattuale ed avviene all'interno del programma generale di formazione dell'Ente, definito sulla base del fabbisogno formativo definito anno per anno UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
---	--

FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.07 - Utilizzare la procedura negoziata e l'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i processi di fornitura di b&s sono sporadici per il Servizio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: la formazione del personale è assicurata dall'obbligo contrattuale ed avviene all'interno del programma generale di formazione dell'Ente, definito sulla base del fabbisogno formativo definito anno per anno UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si



FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.42 - Omettere o trascurare i controlli sullo stato di avanzamento della prestazione contrattuale rispetto al cronoprogramma
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	
MISURE	ALTRI DATI





<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: la formazione del personale è assicurata dall'obbligo contrattuale ed avviene all'interno del programma generale di formazione dell'Ente, definito sulla base del fabbisogno formativo definito anno per anno UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si</p>
--	--



PROCESSO SPECIFICO	AC01.1001.55000200000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto ferroviario - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure disciplinate dal Reg. 1370/2009 dirette all'affidamento dei servizi di trasporto passeggeri, nonché le procedure disciplinate dal Codice degli appalti in tema di forniture.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattasi di un contesto di programmazione riferito a servizi pubblici essenziali.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verificare semestrale il rispetto delle tempistiche RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Effettuazione report su rispetto termini UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.13 - Trascurare l'attività, alterare l'esito della verifica sulla progettazione
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattasi di un contesto di programmazione riferito a servizi pubblici essenziali.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Analisi dei dati raccolti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Controllo sull'effettuazione delle analisi UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.22 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie sulla procedura di affidamento





FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La normativa in tema di affidamento dei servizi di trasporto è in continua evoluzione (deliberazioni ART)	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Monitorare l'evoluzione normativa con cadenza semestrale RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio INDICATORE: Monitoraggio normativo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.34 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti di ammissione attestati dall'aggiudicatario a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattasi di servizi a forte rilevanza esterna	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.01 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli a campione su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Eseguire i controlli sulla base della regolamentazione vigente in materia RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio INDICATORE: controlli effettuati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.53 - Disporre il pagamento su conti non dedicati alla tracciabilità dei flussi finanziari
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Esiguo numero di contratti in materia	
MISURE	ALTRI DATI






<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.07 - Vigilanza sul rispetto delle norme da parte degli appaltatori dei contratti pubblici TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Procedere a verifiche semestrali sulla permanenza del conto dedicato in capo all'affidatario RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio INDICATORE: Attuazione verifiche UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>
<p>FASE</p>	<p>RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</p>
<p>EVENTO RISCHIOSO</p>	<p>RB.59 - Effettuare attività di controllo meramente formale della documentazione prodotta dall'appaltatore e omettere un controllo nel merito dell'esecuzione</p>
<p>FATTORI ABILITANTI</p>	<p>Manca di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio</p>
<p>LIVELLO DI ESPOSIZIONE</p>	<p><u>BASSO</u> ●</p>
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattasi di servizi a forte rilevanza esterna</p>	
<p>MISURE</p>	<p>ALTRI DATI</p>
<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.05 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verificare che il personale assegnato partecipi a corsi di formazione in materia RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio INDICATORE: Percentuale di dipendenti partecipanti ai corsi UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: .25 CONSUNTIVO:</p>




PROCESSO SPECIFICO	AC01.1002.55000200000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto pubblico locale - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattasi di un contesto di programmazione riferito a servizi pubblici essenziale a forte esposizione pubblica	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: STABILIRE UN NUMERO MINIMO DI INCONTRI E/O COMUNICAZIONI EFFETTUATE RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: numero di incontri e/o comunicazioni effettuate (>15) UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 15 CONSUNTIVO: 15
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.13 - Trascurare l'attività, alterare l'esito della verifica sulla progettazione
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattasi di un contesto di programmazione riferito a servizi pubblici essenziale a forte esposizione pubblica	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: ANALISI DEI DATI RACCOLTI ED ELABORAZIONE RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Controllo sull'effettuazione delle analisi UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE







EVENTO RISCHIOSO	RB.22 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie sulla procedura di affidamento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: la normativa del trasporto pubblico è in continua evoluzione e costantemente monitorata dall'ART (Autorità di regolazione dei trasporti) ente vigilante	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Monitoraggio dell'evoluzione normativa con cadenza semestrale RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Monitoraggio normativo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.34 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti di ammissione attestati dall'aggiudicatario a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattasi di affidamento di servizi a forte rilevanza esterna	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.01 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli a campione su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Eseguire controlli sulla base della regolamentazione in materia RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: controlli effettuati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.53 - Disporre il pagamento su conti non dedicati alla tracciabilità dei flussi finanziari
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Esiguo numero di contratti in materia	






MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.07 - Vigilanza sul rispetto delle norme da parte degli appaltatori dei contratti pubblici TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Procedere a verifiche semestrali sulla permanenza del conto dedicato in capo all'affidatario dei servizi RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Attuazione verifiche UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.59 - Effettuare attività di controllo meramente formale della documentazione prodotta dall'appaltatore e omettere un controllo nel merito dell'esecuzione
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattasi di servizi a forte rilevanza esterna	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verificare che il personale assegnato partecipi a corsi di formazione in materia RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: % di dipendenti che partecipano ai corsi UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: .25 CONSUNTIVO: .25






PROCESSO SPECIFICO	AC01.1003.55000200000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto per vie d'acqua - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Manca di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattasi di un contesto di programmazione riferito a servizi pubblici essenziale a forte esposizione pubblica	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: STABILIRE UN NUMERO MINIMO DI INCONTRI E/O COMUNICAZIONI EFFETTUATE RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: numero di incontri e/o comunicazioni effettuate (>15) UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 15 CONSUNTIVO: 15
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.13 - Trascurare l'attività, alterare l'esito della verifica sulla progettazione
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattasi di un contesto di programmazione riferito a servizi pubblici essenziali a forte esposizione pubblica	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: ANALISI DEI DATI RACCOLTI ED ELABORAZIONE RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Controllo sull'effettuazione delle analisi UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE





EVENTO RISCHIOSO	RB.22 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie sulla procedura di affidamento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: la normativa del trasporto pubblico è in continua evoluzione e costantemente monitorata dall'ART (Autorità di regolazione dei trasporti) ente vigilante	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Monitoraggio dell'evoluzione normativa con cadenza semestrale RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Monitoraggio normativo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.34 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti di ammissione attestati dall'aggiudicatario a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattasi di affidamento di servizi a forte rilevanza esterna	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.01 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli a campione su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Eseguire controlli sulla base della regolamentazione in materia RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: controlli effettuati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.53 - Disporre il pagamento su conti non dedicati alla tracciabilità dei flussi finanziari
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Esiguo numero di contratti in materia	



MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.07 - Vigilanza sul rispetto delle norme da parte degli appaltatori dei contratti pubblici TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Procedere a verifiche semestrali sulla permanenza del conto dedicato in capo all'affidatario dei servizi RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Attuazione verifiche UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.59 - Effettuare attività di controllo meramente formale della documentazione prodotta dall'appaltatore e omettere un controllo nel merito dell'esecuzione
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattasi di servizi a forte rilevanza esterna	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verificare che il personale assegnato partecipi a corsi di formazione in materia RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Percentuale di dipendenti partecipanti ai corsi UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: .25 CONSUNTIVO: .25





PROCESSO SPECIFICO	AC01.1004.55000703000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Trasporti e diritto alla mobilità - Altre modalità di trasporto - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E GIURIDICO IN MATERIA DI MOTORIZZAZIONE CIVILE REGIONALE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per la fornitura di beni e servizi e la locazione di beni.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: sussiste un margine di discrezionalità nella scelta degli interventi da porre in essere e nella definizione delle risorse da destinare	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verificare scrupolosamente gli effettivi bisogni del servizio e la quantità/qualità del bene/servizio richiesto anche attraverso lo studio delle schede descrittive del bene e/o servizio verificare le dichiarazioni che attengono alla capacità professionale/competenza dell'operatore in caso di affidamento diretto verifica della congruità del preventivo in caso di affidamento diretto RESPONSABILI ATTUAZIONE: Dirigente P.O. coordinamento amministrativo e giuridico INDICATORE: verifica delle dichiarazioni attestanti possesso dei requisiti professionali /tecnici operatore economico UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.11 - Definire caratteristiche o qualità tecniche progettuali non necessarie né coerenti con l'intervento programmato
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: stante l'elevato grado di discrezionalità nell'individuazione del bene/servizio da acquisire è necessario definire scrupolosamente e preventivamente le caratteristiche tecniche/qualitative del bene/servizio e le effettive esigenze della struttura al fine di non incorrere nell'acquisto /fornitura di beni/servizi non idonei/non necessari	
MISURE	ALTRI DATI






CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verificare con il personale tecnico (P.O. - funzionario tecnico) le caratteristiche tecniche/qualitative del bene/servizio da acquisire mediante valutazione della documentazione tecnica fornita RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. coordinamento amministrativo e giuridico INDICATORE: verifica della documentazione tecnica attestante qualità/caratteristiche del bene/servizio UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
--	--

FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.07 - Utilizzare la procedura negoziata e l'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il rischio è determinato dalla scelta della procedura di affidamento diretto che potrebbe risultare discrezionale qualora non sorretta da adeguata motivazione e non sostenuta da un coerente quadro normativo che devono essere necessariamente richiamati negli atti della procedura	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: inserimento negli atti di gara delle adeguate motivazioni sia in fatto che in diritto in relazione alla procedura prescelta RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. coordinamento amministrativo e giuridico INDICATORE: motivazione in fatto e in diritto in merito alla procedura adottata UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.22 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie sulla procedura di affidamento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: la carenza di personale da destinare alla gestione delle procedure di gara può comportare una omissione o un ritardo nel compimento delle necessarie formalità attinenti alla trasparenza	
MISURE	ALTRI DATI




CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.11 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di gara e contratti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: pubblicazione del decreto di aggiudicazione dell'affidamento in Amministrazione Trasparente, nella sezione dedicata RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. coordinamento amministrativo e giuridico INDICATORE: effettuazione della pubblicazione in Amministrazione Trasparente UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
--	--

EVENTO RISCHIOSO	RB.33 - Omettere o trascurare i controlli sugli obblighi previdenziali e antimafia
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: A causa della carenza di personale e dei molteplici adempimenti che la procedura richiede vi può essere il pericolo di tardare nell'effettuazione dei controlli a carico degli operatori economici aggiudicatari

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verificare le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 80 Codice appalti e fare gli opportuni controlli antimafia a carico dell'impresa. RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. coordinamento amministrativo e giuridico INDICATORE: effettuazione controlli sulle dichiarazioni previdenziali e antimafia UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.54 - Omettere di rilevare o denunciare difformità e vizi dell'opera
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: l'eventuale denuncia dei vizi o della difformità del bene/servizio può essere eventualmente ritardata a seguito di sottovalutazione della problematica da parte del personale ma comunque in ogni caso non omessa

MISURE	ALTRI DATI
---------------	-------------------





<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.07 - Vigilanza sul rispetto delle norme da parte degli appaltatori dei contratti pubblici TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verificare che l'operatore economico affidatario rispetti nell'esecuzione del contratto sia le norme di legge che quelle contenute nel contratto RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. coordinamento amministrativo e contabile INDICATORE: effettuazione dei controlli a carico dell'operatore economico mediante acquisizione di rapporti/bolle di accompagnamento attestanti la regolarità del bene/servizio fornito UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
---	---

<p>FASE</p>	<p>RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</p>
<p>EVENTO RISCHIOSO</p>	<p>RB.53 - Disporre il pagamento su conti non dedicati alla tracciabilità dei flussi finanziari</p>
<p>FATTORI ABILITANTI</p>	<p>Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio</p>
<p>LIVELLO DI ESPOSIZIONE</p>	<p><u>BASSO</u> ●</p>
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: di norma viene effettuato il controllo che il pagamento sia riferito al conto dedicato; succede però che le ditte in corso di esecuzione modifichino il conto dedicato, sostituendo un nuovo conto a quello già dichiarato in procedura, senza darne tempestiva comunicazione</p>	
<p>MISURE</p>	<p>ALTRI DATI</p>
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controllo sul contenuto della dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. coordinamento amministrativo e giuridico INDICATORE: richiedere la conferma prima della liquidazione - anche per le vie brevi - del conto dedicato già dichiarato nel corso della procedura. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>







PROCESSO SPECIFICO	AC01.1005.55000100000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - SERVIZIO INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO, DIGITALI E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio è basso in quanto si ritiene che gli strumenti di pianificazione possano essere una guida sufficiente a garantire un'efficace programmazione degli interventi, anche qualora la struttura tecnica non disponga di informazioni sufficientemente dettagliate sul singolo intervento. La Regione inoltre provvede con propri specifici atti di indirizzo ad approvare le programmazioni degli Enti di Decentramento Regionale e della società partecipata Friuli Venezia Giulia Strade S.p.a.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.09 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Provvedimenti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Verifica dell'avvenuta pubblicazione sulla sezione Amministrazione trasparente dei provvedimenti relativi agli atti di programmazione degli Enti di Decentramento Regionale e della società inhouse Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. relativi ad interventi di viabilità regionale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.11 - Definire caratteristiche o qualità tecniche progettuali non necessarie né coerenti con l'intervento programmato
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La particolare complessità delle procedure e la scarsità delle risorse umane impiegabili per la redazione delle parcelle di progettazione rendono la fase soggetta ad errori. Il rischio viene ritenuto basso in quanto la pubblicità dei bandi consente agli ordini di presentare le loro osservazioni sulle procedure seguite per la redazione degli stessi.	
MISURE	ALTRI DATI



CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.11 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di gara e contratti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Verifica dell'avvenuta pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione Bandi di gara e contratti' delle procedure di selezione per gli incarichi di progettazione di valore superiore alla soglia comunitaria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
--	--


FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.23 - Fornire informazioni differenziate agli operatori economici in fase di indagine di mercato
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio viene ritenuto basso in considerazione del fatto che viene data adeguata pubblicità del disciplinare di gara e dei criteri di selezione, ai quali si deve comunque attenere ciascun partecipante alla gara	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.05 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Ore di formazione erogate al personale in materia di appalti UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 20 CONSUNTIVO: 24


FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.36 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie sull'aggiudicatario e sull'importo di aggiudicazione
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello viene ritenuto basso in quanto ancorché soggetto ad errori, si ritiene comunque consolidata all'interno della struttura un'adeguata sensibilità sulla pubblicità prescritta dalla normativa	
MISURE	ALTRI DATI



<p>CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.11 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di gara e contratti' TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Verifica della pubblicazione sulla sezione Amministrazione trasparente - sottosezione gare e contratti degli affidamenti sopra soglia comunitaria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
---	--

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.54 - Omettere di rilevare o denunciare difformità e vizi dell'opera
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si ritiene il rischio basso in relazione al fatto che i soggetti attuatori sono prevalentemente società partecipate interamente dalla Regione o Enti di Decentramento Regionale sottoposti al controllo della Regione, dotati di adeguate competenze tecniche.	

MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Verifica della documentazione relativa agli stati di avanzamento lavori UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 10 CONSUNTIVO: 10</p>



FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.59 - Effettuare attività di controllo meramente formale della documentazione prodotto dall'appaltatore e omettere un controllo nel merito dell'esecuzione
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è ritenuto basso in quanto si opera su infrastrutture condivise da cittadini e imprese e affidate in gestione a società inhouse o Enti di Decentramento Regionale. Per tale ragione, qualora ci dovesse essere qualche difformità da quanto formalmente dichiarato, si presume che dette difformità vengano rilevate in tempi ragionevolmente brevi nell'esecuzione delle normali operazioni connesse alla gestione ordinaria delle infrastrutture.	
MISURE	ALTRI DATI




CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Verifica della documentazione relativa ai collaudi e ai certificati di regolare esecuzione delle opere finanziate UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 10 CONSUNTIVO: 10
--	---



PROCESSO SPECIFICO	AC02.0501.55000801000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - POSIZIONE ORGANIZZATIVA OPERE STRATEGICHE REGIONALI: COORDINAMENTO E GESTIONE DELL'INTERVENTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL COMPENDIO CASTELLANO DI COLLOREDO DI MONTE ALBANO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Non si riscontra una discrezionalità tale nella programmazione da esporre la struttura a particolari rischi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Autorizzazione e invito ai dipendenti alla partecipazione ai corsi specifici finalizzati ad un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi e la ricognizione dell'effettivo fabbisogno ai fini della programmazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore della struttura, RUP per quanto di competenza INDICATORE: trasmissione di mail di invito ai dipendenti a partecipare ai corsi UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.14 - Validare la progettazione in carenza di un'adeguata verifica
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'esposizione al rischio risente di possibili interessi esterni rispetto alle scelte progettuali con possibili ricadute sulle decisioni discrezionali della PA	
MISURE	ALTRI DATI




CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controlli sugli atti di validazione dei progetti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio INDICATORE: Controlli sugli atti di validazione dei progetti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: No
--	---

FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.10 - Diffondere informazioni riservate prima della pubblicazione della gara
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: Un alto interesse esterno da parte degli operatori economici possono influire sul livello di esposizione al rischio

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.05 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Invito alla partecipazione per i dipendenti coinvolti ai corsi in piattaforma dedicati RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: Trasmissione di mail di invito alla partecipazione per i dipendenti coinvolti ai corsi in piattaforma dedicati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si


FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.34 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti di ammissione attestati dall'aggiudicatario a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 


Motivazione del livello di esposizione al rischio: Nella fase di controllo dell'aggiudicatario potrebbe presentarsi il rischio di non valutare correttamente i requisiti.

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese RESPONSABILI ATTUAZIONE: RUP INDICATORE: Verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: No







FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.61 - Omettere l'applicazione delle misure volte a sanzionare l'inadempimento (penali, risoluzione contrattuale)
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'esposizione al rischio è bassa in relazione alle norme contrattuali prestabilite	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Invito a partecipare a corsi specifici in materia di appalti e contratti, con particolare riferimento alle fasi esecutive. RESPONSABILI ATTUAZIONE: RUP e direttore della struttura INDICATORE: Invito ai dipendenti alla partecipazione ai corsi specifici in materia di appalti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si




FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.59 - Effettuare attività di controllo meramente formale della documentazione prodotta dall'appaltatore e omettere un controllo nel merito dell'esecuzione
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'attività ha un livello di esposizione basso in quanto è prevista la nomina di direttore lavori e collaudatore in corso d'opera	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controllo sulla documentazione prodotta dal collaudatore RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore della struttura e RUP INDICATORE: Controllo sulla documentazione prodotta dal collaudatore UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: No



PROCESSO SPECIFICO	AC02.0601.55000800000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA TECNICA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche.	
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.14 - Validare la progettazione in carenza di un'adeguata verifica
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'esposizione al rischio risente di possibili interessi esterni rispetto alle scelte progettuali con possibili ricadute sulle decisioni discrezionali della PA	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controllo sugli atti di validazione del progetto RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio INDICATORE: Controllo sugli atti di validazione del progetto UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.10 - Diffondere informazioni riservate prima della pubblicazione della gara
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Un alto interesse esterno da parte degli operatori economici possono influire sul livello di esposizione al rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.05 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Invito alla partecipazione per i dipendenti coinvolti ai corsi in piattaforma dedicati RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio INDICATORE: Trasmissione di mail di invito ai dipendenti alla partecipazione dei corsi in piattaforma dedicati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO







EVENTO RISCHIOSO	RB.34 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti di ammissione attestati dall'aggiudicatario a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Nella fase di controllo dell'aggiudicatario potrebbe presentarsi il rischio di non valutare correttamente i requisiti.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese RESPONSABILI ATTUAZIONE: RUP INDICATORE: Verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.61 - Omettere l'applicazione delle misure volte a sanzionare l'inadempimento (penali, risoluzione contrattuale)
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'esposizione al rischio è bassa in relazione alle norme contrattuali prestabilite	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Invito ai dipendenti a partecipare a corsi specifici in materia di appalti e contratti, con particolare riferimento alle fasi esecutive. RESPONSABILI ATTUAZIONE: RUP e direttore della struttura INDICATORE: trasmissione di mail di invito ai dipendenti a partecipare a corsi specifici in materia di appalti e contratti, con particolare riferimento alle fasi esecutive. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.59 - Effettuare attività di controllo meramente formale della documentazione prodotta dall'appaltatore e omettere un controllo nel merito dell'esecuzione
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 







Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'attività ha un livello di esposizione basso in quanto è prevista la nomina di direttore lavori e collaudatore in corso d'opera	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controllo sulla documentazione prodotta dal collaudatore RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio/RUP INDICATORE: Controllo sulla documentazione prodotta dal collaudatore UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: No




PROCESSO SPECIFICO	AC02.0904.55000800000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA TECNICA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Include le attività contrattuali e le procedure di gara sopra e sotto soglia comunitaria, per la realizzazione di opere pubbliche	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Non si riscontra una discrezionalità tale nella programmazione, svolta di concerto col Comitato Organizzatore di Eyof, da esporre la struttura a particolari rischi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Autorizzazione e invito ai dipendenti alla partecipazione ai corsi specifici finalizzati ad un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi e la ricognizione dell'effettivo fabbisogno ai fini della programmazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: trasmissione di mail di invito ai dipendenti a partecipare ai corsi UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.14 - Validare la progettazione in carenza di un'adeguata verifica
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'esposizione al rischio risente di possibili interessi esterni rispetto alle scelte progettuali con possibili ricadute sulle decisioni discrezionali della PA	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controllo sugli atti di validazione del progetto RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio INDICATORE: Controlli sugli atti di validazione dei progetti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: No




FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.10 - Diffondere informazioni riservate prima della pubblicazione della gara
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Un alto interesse esterno da parte parte degli operatori economici possono influire sul livello di esposizione al rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.05 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Invito alla partecipazione per i dipendenti coinvolti ai corsi in piattaforma dedicati RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: trasmissione di mail di invito ai dipendenti a partecipare ai corsi UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.34 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti di ammissione attestati dall'aggiudicatario a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Nella fase di controllo dell'aggiudicatario potrebbe presentarsi il rischio di non valutare correttamente i requisiti.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese RESPONSABILI ATTUAZIONE: RUP INDICATORE: Verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.61 - Omettere l'applicazione delle misure volte a sanzionare l'inadempimento (penali, risoluzione contrattuale)
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 





Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'esposizione al rischio è bassa in relazione alle norme contrattuali prestabilite	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Invito a partecipare a corsi specifici in materia di appalti e contratti, con particolare riferimento alle fasi esecutive. RESPONSABILI ATTUAZIONE: RUP e direttore della struttura INDICATORE: Invito ai dipendenti alla partecipazione ai corsi specifici in materia di appalti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.59 - Effettuare attività di controllo meramente formale della documentazione prodotto dall'appaltatore e omettere un controllo nel merito dell'esecuzione
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'attività ha un livello di esposizione basso in quanto è prevista la nomina di direttore lavori e collaudatore in corso d'opera	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controllo sulla documentazione prodotta dal collaudatore RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore della struttura e RUP INDICATORE: Controllo sulla documentazione prodotta dal collaudatore UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: No






PROCESSO SPECIFICO	AC02.1001.55000600000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto ferroviario - SERVIZIO PORTUALITA' E LOGISTICA INTEGRATA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.09 - Definire parametri di valutazione delle offerte tecniche non necessari né coerenti con l'oggetto della gara
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il numero di gare che richiedono individuazione di parametri di valutazione	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: attivazione corsi di formazione mirati, da parte delle strutture regionali che curano la formazione del personale oppure direttamente dalla Direzione centrale Infrastrutture RESPONSABILI ATTUAZIONE: dirigenti competenti INDICATORE: frequentato corso su procedure LLPP e/o Amministrazione trasparente e/o Anticorruzione e/o Codice comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.14 - Validare la progettazione in carenza di un'adeguata verifica
FATTORI ABILITANTI	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: attivazione corsi di formazione mirati, da parte delle strutture regionali che curano la formazione del personale oppure direttamente dalla Direzione centrale Infrastrutture RESPONSABILI ATTUAZIONE: dirigenti responsabili INDICATORE: frequentato corso su procedure LLPP e/o Amministrazione trasparente e/o Anticorruzione e/o Codice comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si




FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.09 - Definire parametri di valutazione delle offerte tecniche non necessari né coerenti con l'oggetto della gara
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: attivazione corsi di formazione mirati, da parte delle strutture regionali che curano la formazione del personale oppure direttamente dalla Direzione centrale Infrastrutture RESPONSABILI ATTUAZIONE: dirigenti competenti INDICATORE: frequentato corso su procedure LLPP e/o Amministrazione trasparente e/o Anticorruzione e/o Codice comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.09 - Definire parametri di valutazione delle offerte tecniche non necessari né coerenti con l'oggetto della gara
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: attivazione corsi di formazione mirati, da parte delle strutture regionali che curano la formazione del personale oppure direttamente dalla Direzione centrale Infrastrutture RESPONSABILI ATTUAZIONE: dirigenti competenti INDICATORE: frequentato corso su procedure LLPP e/o Amministrazione trasparente e/o Anticorruzione e/o Codice comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.37 - Omettere di verificare l'esistenza di situazioni di conflitto di interesse del Direttore lavori o dell'esecuzione e delle figure ausiliarie







FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: attivazione corsi di formazione mirati, da parte delle strutture regionali che curano la formazione del personale oppure direttamente dalla Direzione centrale Infrastrutture RESPONSABILI ATTUAZIONE: dirigenti competenti INDICATORE: frequentato corso su procedure LLPP e/o Amministrazione trasparente e/o Anticorruzione e/o Codice comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si


FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.22 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie sulla procedura di affidamento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: attivazione corsi di formazione mirati, da parte delle strutture regionali che curano la formazione del personale oppure direttamente dalla Direzione centrale Infrastrutture RESPONSABILI ATTUAZIONE: dirigenti competenti INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:




PROCESSO SPECIFICO	AC02.1003.55000600000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto per vie d'acqua - SERVIZIO PORTUALITA' E LOGISTICA INTEGRATA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: la criticità è in fase di superamento con la programmazione di piani pluriennali di intervento, da elaborare però di concerto con il servizio demanio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: attivazione corsi di formazione mirati, da parte delle strutture regionali che curano la formazione del personale oppure direttamente dalla Direzione centrale Infrastrutture RESPONSABILI ATTUAZIONE: dirigenti competenti INDICATORE: frequentato corso su procedure LLPP e/o Amministrazione trasparente e/o Anticorruzione e/o Codice comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.14 - Validare la progettazione in carenza di un'adeguata verifica
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	
MISURE	ALTRI DATI



CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: attivazione corsi di formazione mirati, da parte delle strutture regionali che curano la formazione del personale oppure direttamente dalla Direzione centrale Infrastrutture RESPONSABILI ATTUAZIONE: dirigenti competenti INDICATORE: frequentato corso su procedure LLPP e/o Amministrazione trasparente e/o Anticorruzione e/o Codice comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
---	---


FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.09 - Definire parametri di valutazione delle offerte tecniche non necessari né coerenti con l'oggetto della gara
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: attivazione corsi di formazione mirati, da parte delle strutture regionali che curano la formazione del personale oppure direttamente dalla Direzione centrale Infrastrutture RESPONSABILI ATTUAZIONE: dirigenti competenti INDICATORE: frequentato corso su procedure LLPP e/o Amministrazione trasparente e/o Anticorruzione e/o Codice comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si


FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.09 - Definire parametri di valutazione delle offerte tecniche non necessari né coerenti con l'oggetto della gara
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	
MISURE	ALTRI DATI





CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: attivazione corsi di formazione mirati, da parte delle strutture regionali che curano la formazione del personale oppure direttamente dalla Direzione centrale Infrastrutture RESPONSABILI ATTUAZIONE: dirigenti competenti INDICATORE: frequentato corso su procedure LLPP e/o Amministrazione trasparente e/o Anticorruzione e/o Codice comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
---	---



FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.37 - Omettere di verificare l'esistenza di situazioni di conflitto di interesse del Direttore lavori o dell'esecuzione e delle figure ausiliarie
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: attivazione corsi di formazione mirati, da parte delle strutture regionali che curano la formazione del personale oppure direttamente dalla Direzione centrale Infrastrutture RESPONSABILI ATTUAZIONE: dirigenti competenti INDICATORE: frequentato corso su procedure LLPP e/o Amministrazione trasparente e/o Anticorruzione e/o Codice comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si

FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.22 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie sulla procedura di affidamento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	
MISURE	ALTRI DATI




<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: attivazione corsi di formazione mirati, da parte delle strutture regionali che curano la formazione del personale oppure direttamente dalla Direzione centrale Infrastrutture RESPONSABILI ATTUAZIONE: dirigenti competenti INDICATORE: frequentato corso su procedure LLPP e/o Amministrazione trasparente e/o Anticorruzione e/o Codice comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si</p>
--	--



AREA DI RISCHIO	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)
PROCESSO SPECIFICO	ASS01.0501.55000400000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.07 - Diffondere informazioni riservate in corso di istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il procedimento è gestito come programmazione da altra direzione, per questo il grado di rischio è basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.00 - PROMOZIONE DELL'ETICA E STANDARD DI COMPORTAMENTO TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione della partecipazione a corsi di anticorruzione e codice comportamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail per promuovere l'iscrizione ai corsi di anticorruzione e codice comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.15 - Accordare condizioni per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: la scelta di finanziamento discende da valutazioni politiche sulla base delle richieste pervenute, quindi è basso il grado di discrezionalità del dipendente	
MISURE	ALTRI DATI




CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.02 - Formazione e tutoraggio per l'inserimento del personale in nuovi settori di lavoro TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione alla partecipazione di corsi di aggiornamento e professionalizzanti RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail per la promozione di partecipazione a corsi di formazione professionalizzanti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
---	--

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.16 - Omettere la motivazione del provvedimento o motivare in modo tautologico
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: la scelta di finanziamento discende da valutazioni politiche sulla base delle richieste pervenute, quindi è basso il grado di discrezionalità del dipendente

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.03 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promuovere il controllo delle premesse amministrative degli atti da parte delle PO aventi delega di firma RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail alle PO aventi delega di firma per controllo a campione su premesse motivazioni nella concessione atti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si


FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.19 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sullo stato di avanzamento delle iniziative finanziate
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: nella fase di esecuzione dei progetti, basso livello di rischio nella discrezionalità del personale per l'assunzione di atti

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.05 - Adozione/adeguamento di sistemi di monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica annuale dello stato di attuazione dei progetti RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: invio a direttore del servizio del report dello stato di avanzamento dei progetti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si






FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: prassi amministrativa consolidata per la rendicontazione di progetti pubblici, pertanto si ritiene grado di rischio basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione partecipazione corsi mirata all'aggiornamento delle competenze in particolare in tema di appalti pubblici RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail per partecipazione a corsi su appalti pubblici UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si




PROCESSO SPECIFICO	ASS01.0501.55000403000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO CONTABILE IN MATERIA DI EDILIZIA E GESTIONE PROCEDIMENTI CONTRIBUTIVI DEGLI AMBITI TERRITORIALI CORRISPONDENTI ALLE EX PROVINCE DI GORIZIA PORDENONE E TRIESTE	
TIPOLOGIA DI PROCESSO		
Descrizione:	Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	PROGRAMMAZIONE	
EVENTO RISCHIOSO	RD.01 - Accogliere istanze pervenute oltre il termine perentorio di scadenza	
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO	
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	in questa fase il grado di discrezionalità del dipendente è basso	
MISURE	ALTRI DATI	
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Promozione della formazione dei dipendenti in tema di conflitto di interessi RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: invio mail per invito alla partecipazione ai corsi relativi al codice di comportamento ai nuovi assunti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si	
FASE	SELEZIONE PROGETTI	
EVENTO RISCHIOSO	RD.08 - Attribuire alle iniziative/progetti punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati	
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO	
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	in questa fase l'interpretazione dei criteri previsti dal bando da parte di personale diverso può produrre alterazione della graduatoria dei progetti; pertanto si ritiene medio il livello di rischio	
MISURE	ALTRI DATI	



CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: riunioni con gli istruttori per verificare il trattamento omogeneo di situazioni simili RESPONSABILI ATTUAZIONE: Posizione organizzativa o altro responsabile del procedimento INDICATORE: invio mail per promuovere incontri tra gli istruttori per attuazione misure omogenee di valutazioni dei progetti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
--	--

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.08 - Attribuire alle iniziative/progetti punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: livello medio per la possibilità di errore o di interpretazione errata delle norme nell'attribuzione del punteggio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Richiesta di invio della graduatoria finale al direttore di servizio preventivamente all'approvazione della stessa per il controllo dei punteggi. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Posizione organizzativa INDICATORE: verifica del file inviato contenente la graduatoria dei progetti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.19 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sullo stato di avanzamento delle iniziative finanziate
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il grado decisionale del dipendente è di rischio basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.05 - Adozione/adeguamento di sistemi di monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: richiesta via mail dello stato di attuazione dei progetti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Posizione organizzativa INDICATORE: invio via mail dello stato di attuazione dei progetti e delle proroghe concesse UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si






FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in questa fase la molteplicità di documenti da presentare per la rendicontazione e le diverse tipologie potrebbero indurre in errore i dipendenti	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.04 - Adozione/adequamento di procedure e criteri per l'esecuzione di controlli successivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Adozione di criteri e modalità per le verifiche a campione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Posizione organizzativa INDICATORE: Adozione atto per verifiche a campione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si




PROCESSO SPECIFICO	ASS01.0502.55000402000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - POSIZIONE ORGANIZZATIVA ATTIVITA' DI SUPPORTO GIURIDICO LEGALE PER I PROCEDIMENTI CONTRIBUTIVI E PER LA NORMATIVA SISMICA E TECNICA DELL'EDILIZIA	
TIPOLOGIA DI PROCESSO		
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>		
FASE	PROGRAMMAZIONE	
EVENTO RISCHIOSO	RD.02 - Omettere di verificare/segnalare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse	
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO	
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in questa fase il grado di discrezionalità del dipendente è basso		
MISURE	ALTRI DATI	
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione della formazione dei dipendenti in tema di conflitto di interessi RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: Invio mail per invito alla partecipazione ai corsi relativi al codice di comportamento ai nuovi assunti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si	
FASE	SELEZIONE PROGETTI	
EVENTO RISCHIOSO	RD.08 - Attribuire alle iniziative/progetti punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati	
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO	
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in questa fase l'interpretazione dei criteri previsti dal bando da parte di personale diverso può produrre alterazione della graduatoria dei progetti; pertanto si ritiene medio il livello di rischio		
MISURE	ALTRI DATI	




CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: riunioni con gli istruttori per verificare il trattamento omogeneo di situazioni simili RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa o altro responsabile del procedimento INDICATORE: invio mail per promuovere incontri tra gli istruttori per attuazione misure omogenee di valutazioni dei progetti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
--	--

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.08 - Attribuire alle iniziative/progetti punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: livello medio per la possibilità di errore o di interpretazione errata delle norme nell'attribuzione del punteggio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Richiesta di invio della graduatoria finale al direttore di servizio preventivamente all'approvazione della stessa per il controllo dei punteggi RESPONSABILI ATTUAZIONE: Posizione organizzativa INDICATORE: Verifica del file inviato contenente la graduatoria dei progetti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.19 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sullo stato di avanzamento delle iniziative finanziate
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il grado decisionale del dipendente è di rischio basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.05 - Adozione/adeguamento di sistemi di monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Richiesta via mail dello stato di attuazione dei progetti RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa INDICATORE: Invio via mail dello stato di attuazione dei progetti e delle proroghe concesse UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si






FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in questa fase la molteplicità di documenti da presentare per la rendicontazione e le diverse tipologie potrebbero indurre in errore i dipendenti	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.04 - Adozione/adequamento di procedure e criteri per l'esecuzione di controlli successivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: adozione di criteri e modalità per le verifiche a campione RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: adozione atto per verifiche a campione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:




PROCESSO SPECIFICO	ASS01.0601.55000400000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.07 - Diffondere informazioni riservate in corso di istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il procedimento è gestito come programmazione da altra direzione, per questo il grado di rischio è basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.00 - PROMOZIONE DELL'ETICA E STANDARD DI COMPORTAMENTO TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: invio mail per promuovere l'iscrizione ai corsi di anticorruzione e codice comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.15 - Accordare condizioni per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: la scelta di finanziamento discende da valutazioni politiche sulla base delle richieste pervenute, quindi è basso il grado di discrezionalità del dipendente	
MISURE	ALTRI DATI



CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.02 - Formazione e tutoraggio per l'inserimento del personale in nuovi settori di lavoro TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione della partecipazione ai corsi di aggiornamento e professionalizzanti RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail per promozione partecipazione corsi UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
---	---



FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.16 - Omettere la motivazione del provvedimento o motivare in modo tautologico
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: la scelta di finanziamento discende da valutazioni politiche sulla base delle richieste pervenute, quindi è basso il grado di discrezionalità del dipendente	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.03 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promuovere il controllo delle premesse amministrative degli atti da parte delle PO aventi delega di firma RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail alle PO aventi deleghe di firma per controllo a campione sulle motivazioni nelle premesse degli atti di concessione amministrative degli atti da parte delle PO aventi delega di firma UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.19 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sullo stato di avanzamento delle iniziative finanziate
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: nella fase di esecuzione dei progetti, basso livello di rischio nella discrezionalità del personale per l'assunzione di atti	
MISURE	ALTRI DATI




<p>CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.05 - Adozione/adeguamento di sistemi di monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: invio a direttore del servizio del report dello stato di avanzamento dei progetti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
<p>FASE</p>	<p>RENDICONTAZIONE DELLA SPESA</p>
<p>EVENTO RISCHIOSO</p>	<p>RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata</p>
<p>FATTORI ABILITANTI</p>	<p>Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio</p>
<p>LIVELLO DI ESPOSIZIONE</p>	<p><u>BASSO</u> ●</p>
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: prassi amministrativa consolidata per la rendicontazione di progetti pubblici, pertanto si ritiene grado di rischio basso</p>	
<p>MISURE</p>	<p>ALTRI DATI</p>
<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione della partecipazione a corsi per l'aggiornamento delle competenze RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail per promozione partecipazione corsi UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>




PROCESSO SPECIFICO	ASS01.0601.55000403000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO CONTABILE IN MATERIA DI EDILIZIA E GESTIONE PROCEDIMENTI CONTRIBUTIVI DEGLI AMBITI TERRITORIALI CORRISPONDENTI ALLE EX PROVINCE DI GORIZIA PORDENONE E TRIESTE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.02 - Omettere di verificare/segnalare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in questa fase il grado di discrezionalità del dipendente è basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione della formazione dei dipendenti in tema di conflitto di interessi RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio INDICATORE: Invio mail per invito alla partecipazione ai corsi relativi al codice di comportamento ai nuovi assunti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.08 - Attribuire alle iniziative/progetti punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in questa fase l'interpretazione dei criteri previsti dal bando da parte di personale diverso può produrre alterazione della graduatoria dei progetti; pertanto si ritiene medio il livello di rischio	
MISURE	ALTRI DATI




CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: riunioni con gli istruttori per verificare il trattamento omogeneo di situazioni simili RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa o altro responsabile del procedimento INDICATORE: invio mail per promuovere incontri tra gli istruttori per attuazione misure omogenee di valutazioni dei progetti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
--	--

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.08 - Attribuire alle iniziative/progetti punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: livello medio per la possibilità di errore o di interpretazione errata delle norme nell'attribuzione del punteggio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: richiesta di invio della graduatoria finale al direttore di servizio preventivamente all'approvazione della stessa per il controllo dei punteggi. RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa INDICATORE: Verifica del file inviato contenente la graduatoria dei progetti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.19 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sullo stato di avanzamento delle iniziative finanziate
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il grado decisionale del dipendente è di rischio basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.05 - Adozione/adeguamento di sistemi di monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: richiesta via mail dello stato di attuazione dei progetti RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa INDICATORE: Invio via mail dello stato di attuazione dei progetti e delle proroghe concesse UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si






FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in questa fase la molteplicità di documenti da presentare per la rendicontazione e le diverse tipologie potrebbero indurre in errore i dipendenti	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.04 - Adozione/adequamento di procedure e criteri per l'esecuzione di controlli successivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: adozione di criteri e modalità per le verifiche a campione RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: adozione atto per verifiche a campione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si




PROCESSO SPECIFICO	ASS01.0602.55000400000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Giovani - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.07 - Diffondere informazioni riservate in corso di istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il livello medio di rischio è dovuto all'alto numero di destinatari finali e alla forte richiesta di informazioni dei destinatari esterni anche prima della pubblicazione del bando	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.00 - PROMOZIONE DELL'ETICA E STANDARD DI COMPORTAMENTO TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: invito alla partecipazione a corsi di trasparenza e anticorruzione per i dipendenti responsabili della redazione dei bandi RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio INDICATORE: invio mail di invito all'iscrizione a corsi di aggiornamento per il personale dipendente UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.08 - Attribuire alle iniziative/progetti punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il livello medio è dato dalla possibilità di alterazione della graduatoria finale dei progetti nella selezione dei progetti finanziabili alla luce di possibili interpretazioni dei criteri e dei punteggi del bando	
MISURE	ALTRI DATI




CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: richiesta di invio della graduatoria finale al direttore di servizio preventivamente all'adozione dell'atto da parte della GR per il controllo dei punteggi. RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: verifica del file inviato contenente la graduatoria dei progetti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
---	--



FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.18 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i dipendenti hanno acquisito un grado molto alto di consapevolezza sulle necessità di pubblicazione degli atti di concessione, pertanto si ritiene il livello di rischio basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica della pubblicazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile del servizio INDICATORE: verifica della pubblicazione avvenuta a campione sull'1% delle concessioni attuate UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 1 CONSUNTIVO: 1

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.19 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sullo stato di avanzamento delle iniziative finanziate
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il grado decisionale del dipendente è di rischio basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.05 - Adozione/adeguamento di sistemi di monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: richiesta via mail dello stato di attuazione dei progetti RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail per la verifica sulle richieste di proroghe dei progetti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si




FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in questa fase la molteplicità di documenti da presentare per la rendicontazione e le diverse tipologie potrebbero indurre in errore i dipendenti	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.04 - Adozione/adeguamento di procedure e criteri per l'esecuzione di controlli successivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: adozione di criteri e modalità per le verifiche a campione RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: adozione atto per le verifiche a campione UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 1 CONSUNTIVO: 1




PROCESSO SPECIFICO	ASS01.0602.55000404000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Giovani - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE INTERVENTI A SOSTEGNO DI INVESTIMENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA E GESTIONE INTERVENTI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.02 - Omettere di verificare/segnalare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: grado di discrezionalità del dipendente in questa fase basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione partecipazione a corsi di trasparenza e anticorruzione per i dipendenti RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail per promozione partecipazione a corsi di trasparenza e anticorruzione per i dipendenti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: livello medio per la varietà di requisiti oggettivi e soggettivi da valutare da perta del dipendente	
MISURE	ALTRI DATI



CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.03 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promuovere il controllo delle premesse amministrative degli atti da parte delle PO aventi delega di firma RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail per promuovere il controllo delle premesse amministrative degli atti da parte delle PO aventi delega di firma UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
---	---

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.18 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in questa fase bassa discrezionalità del dipendente	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione partecipazione corsi mirata all'aggiornamento delle competenze RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail per promozione partecipazione corsi mirata all'aggiornamento delle competenze UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.20 - Concedere proroghe per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: nella fase di esecuzione dei progetti, basso livello di rischio nella discrezionalità del personale per l'assunzione di atti	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.05 - Adozione/adeguamento di sistemi di monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica annuale dello stato di attuazione dei progetti RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: invio mail per verifica annuale dello stato di attuazione dei progetti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si






FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: nella rendicontazione di progetti privati la varietà dei documenti prodotti nella rendicontazione e nell'individuazione di spese ammissibili in caso di progetti complessi rappresenta un rischio di medio livello	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.01 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli a campione su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: atto per verifiche a campione RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: adozione atto per verifiche a campione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si




PROCESSO SPECIFICO	ASS01.0701.55000400000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Turismo - Sviluppo e la valorizzazione del turismo - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.02 - Omettere di verificare/segnalare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in questa fase il grado di discrezionalità del dipendente è basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione della formazione dei dipendenti in tema di conflitto di interessi RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail per invito alla partecipazione ai corsi relativi al codice di comportamento ai nuovi assunti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.08 - Attribuire alle iniziative/progetti punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in questa fase l'interpretazione dei criteri previsti dal bando da parte di personale diverso può produrre alterazione della graduatoria dei progetti; pertanto si ritiene medio il livello di rischio	
MISURE	ALTRI DATI




CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: riunioni con gli istruttori per verificare il trattamento omogeneo di situazioni simili RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile del procedimento, direttore di servizio INDICATORE: invio mail per promuovere incontri tra gli istruttori per attuazione misure omogenee di valutazioni dei progetti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
--	---

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.08 - Attribuire alle iniziative/progetti punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: livello medio per la possibilità di errore o di interpretazione errata delle norme nell'attribuzione del punteggio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: richiesta di invio della graduatoria finale al direttore di servizio preventivamente all'approvazione della stessa per il controllo dei punteggi. RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: verifica del file inviato contenente la graduatoria dei progetti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.19 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sullo stato di avanzamento delle iniziative finanziate
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il grado decisionale del dipendente è di rischio basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.05 - Adozione/adeguamento di sistemi di monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: richiesta via mail dello stato di attuazione dei progetti RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio via mail dello stato di attuazione dei progetti e delle prooghe concesse UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si






FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in questa fase la molteplicità di documenti da presentare per la rendicontazione e le diverse tipologie potrebbero indurre in errore i dipendenti	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.04 - Adozione/adequamento di procedure e criteri per l'esecuzione di controlli successivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: adozione di criteri e modalità per le verifiche a campione RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: adozione atto per verifiche a campione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si




PROCESSO SPECIFICO	ASS01.0801.55000400000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.07 - Diffondere informazioni riservate in corso di istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: nella fase di programmazione il livello di discrezionalità del dipendente è basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.00 - PROMOZIONE DELL'ETICA E STANDARD DI COMPORTAMENTO TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione della partecipazione a corsi relativi a etica, anticorruzione e codice di comportamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail per promozione partecipazione a corsi UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: per la possibile errata valutazione dei requisiti presentati dai beneficiari	
MISURE	ALTRI DATI



CATEGORIA: Misura di semplificazione MISURA: MG07.00 - MISURE DI SEMPLIFICAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: valutazione di bandi-tipo o schemi tipo di regolamenti basati su criteri oggettivi per evitare eccessiva interpretazione dei requisiti RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio in collaborazione con PO INDICATORE: valutazione del bando in redazione rispetto a bando precedente e/o bandi simili UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
---	---



FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.08 - Attribuire alle iniziative/progetti punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in questa fase il livello di rischio è medio per la possibilità di errata interpretazione dei criteri e punteggi previsti dal bando	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione partecipazione a corsi di formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail per la partecipazione a corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.19 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sullo stato di avanzamento delle iniziative finanziate
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in questa fase non vi sono interventi decisionali	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.05 - Adozione/adeguamento di sistemi di monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: aggiornamento della graduatoria con monitoraggio dei tempi di inizio lavori E/ o proroghe RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: aggiornamento e invio annuale della graduatoria al direttore di servizio UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:




FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: livello medio poichè la verifica dei documenti per la rendicontazione, molto spesso di diversa natura, può portare ad errate interpretazioni	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.04 - Adozione/adeguamento di procedure e criteri per l'esecuzione di controlli successivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: adozione atto per verifiche a campione RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: aggiornamento e invio annuale della graduatoria al direttore di servizio UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:




PROCESSO SPECIFICO	ASS01.0801.55000402000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - POSIZIONE ORGANIZZATIVA ATTIVITA' DI SUPPORTO GIURIDICO LEGALE PER I PROCEDIMENTI CONTRIBUTIVI E PER LA NORMATIVA SISMICA E TECNICA DELL'EDILIZIA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.02 - Omettere di verificare/segnalare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: In questa fase il grado di discrezionalità del dipendente è basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Promozione della formazione dei dipendenti in tema di conflitto di interessi RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: invio mail per invito alla partecipazione ai corsi relativi al codice di comportamento ai nuovi assunti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.08 - Attribuire alle iniziative/progetti punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: In questa fase l'interpretazione dei criteri previsti dal bando da parte di personale diverso può produrre alterazione della graduatoria dei progetti; pertanto si ritiene medio il livello di rischio	
MISURE	ALTRI DATI



CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Riunioni con gli istruttori per verificare il trattamento omogeneo di situazioni simili RESPONSABILI ATTUAZIONE: Posizione organizzativa o altro responsabile del procedimento INDICATORE: invio mail per promuovere incontri tra gli istruttori per attuazione misure omogenee di valutazioni dei progetti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
--	---

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.08 - Attribuire alle iniziative/progetti punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: livello medio per la possibilità di errore o di interpretazione errata delle norme nell'attribuzione del punteggio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Richiesta di invio della graduatoria finale al direttore di servizio preventivamente all'approvazione della stessa per il controllo dei punteggi. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Posizione organizzativa INDICATORE: verifica del file inviato contenente la graduatoria dei progetti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.19 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sullo stato di avanzamento delle iniziative finanziate
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il grado decisionale del dipendente è di rischio basso.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.05 - Adozione/adeguamento di sistemi di monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Richiesta via mail dello stato di attuazione dei progetti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Posizione organizzativa INDICATORE: Invio via mail dello stato di attuazione dei progetti e delle proroghe concesse UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:





FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: In questa fase la molteplicità di documenti da presentare per la rendicontazione e le diverse tipologie potrebbero indurre in errore i dipendenti	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.04 - Adozione/adequamento di procedure e criteri per l'esecuzione di controlli successivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Adozione di criteri e modalità per le verifiche a campione RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: Adozione atto per verifiche a campione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:





PROCESSO SPECIFICO	ASS01.0801.55000403000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO CONTABILE IN MATERIA DI EDILIZIA E GESTIONE PROCEDIMENTI CONTRIBUTIVI DEGLI AMBITI TERRITORIALI CORRISPONDENTI ALLE EX PROVINCE DI GORIZIA PORDENONE E TRIESTE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.02 - Omettere di verificare/segnalare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in questa fase il grado di discrezionalità del dipendente è basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione della formazione dei dipendenti in tema di conflitto di interessi RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: invio mail per invito alla partecipazione ai corsi relativi al codice di comportamento ai nuovi assunti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.08 - Attribuire alle iniziative/progetti punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in questa fase l'interpretazione dei criteri previsti dal bando da parte di personale diverso può produrre alterazione della graduatoria dei progetti; pertanto si ritiene medio il livello di rischio	
MISURE	ALTRI DATI





CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: riunioni con gli istruttori per verificare il trattamento omogeneo di situazioni simili RESPONSABILI ATTUAZIONE: Posizione organizzativa o altro responsabile del procedimento INDICATORE: invio mail per promuovere incontri tra gli istruttori per attuazione misure omogenee di valutazioni dei progetti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
--	---

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.08 - Attribuire alle iniziative/progetti punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: livello medio per la possibilità di errore o di interpretazione errata delle norme nell'attribuzione del punteggio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: richiesta di invio della graduatoria finale al direttore di servizio preventivamente all'approvazione della stessa per il controllo dei punteggi. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Posizione organizzativa INDICATORE: verifica del file inviato contenente la graduatoria dei progetti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.19 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sullo stato di avanzamento delle iniziative finanziate
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il grado decisionale del dipendente è di rischio basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.05 - Adozione/adeguamento di sistemi di monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: richiesta via mail dello stato di attuazione dei progetti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Posizione organizzativa INDICATORE: invio via mail dello stato di attuazione dei progetti e delle proroghe concesse UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:






FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in questa fase la molteplicità di documenti da presentare per la rendicontazione e le diverse tipologie potrebbero indurre in errore i dipendenti	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.04 - Adozione/adequamento di procedure e criteri per l'esecuzione di controlli successivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Adozione di criteri e modalità per le verifiche a campione RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: Adozione atto per verifiche a campione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:




PROCESSO SPECIFICO	ASS01.0802.55000400000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.07 - Diffondere informazioni riservate in corso di istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i procedimenti derivano da normativa regionale, il livello di discrezionalità dei dipendenti è pertanto basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione partecipazione a corsi anticorruzione, codice comportamento e legalità RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail per promuovere l'iscrizione ai corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: l'eventuale ammissione nei procedimenti riguardanti privati può comportare la valutazione dei requisiti al dipendente, pertanto il livello di rischio è considerato medio	
MISURE	ALTRI DATI



CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: richiesta di verifica, anche a campione, dei requisiti soggettivi alle PO con deleghe di firma RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail con richiesta di verifica, anche a campione, dei requisiti soggettivi alle PO con deleghe di firma UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
---	---


FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: livello medio di rischio dovuto al livello di discrezionalità nella valutazione della documentazione attestante le spese ammissibili	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione alla partecipazione di corsi di aggiornamento e professionalizzanti RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail per la promozione di partecipazione a corsi di formazione professionalizzanti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.19 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sullo stato di avanzamento delle iniziative finanziate
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: nella fase di esecuzione dei progetti, basso livello di rischio nella discrezionalità del personale per l'assunzione di atti	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.05 - Adozione/adeguamento di sistemi di monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica annuale dello stato di attuazione dei progetti RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio a direttore del servizio del report dello stato di avanzamento dei progetti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
------	-----------------------------






EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: nella rendicontazione di progetti privati la varietà dei documenti prodotti nella rendicontazione e nell'individuazione di spese ammissibili in caso di progetti complessi rappresenta un rischio di medio livello	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione partecipazione corsi mirata all'aggiornamento delle competenze in particolare in tema di appalti pubblici RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail per partecipazione a corsi su appalti pubblici UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



PROCESSO SPECIFICO	ASS01.0901.55000400000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.07 - Diffondere informazioni riservate in corso di istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il procedimento è gestito come programmazione da altra direzione, per questo il grado di rischio è basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.00 - PROMOZIONE DELL'ETICA E STANDARD DI COMPORTAMENTO TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione della partecipazione a corsi di anticorruzione e codice comportamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail per promuovere l'iscrizione ai corsi di anticorruzione e codice comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.15 - Accordare condizioni per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: la scelta di finanziamento discende da valutazioni politiche sulla base delle richieste pervenute, quindi è basso il grado di discrezionalità del dipendente	
MISURE	ALTRI DATI




CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.02 - Formazione e tutoraggio per l'inserimento del personale in nuovi settori di lavoro TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione alla partecipazione di corsi di aggiornamento e professionalizzanti RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail per la promozione di partecipazione a corsi di formazione professionalizzanti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
---	--

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.16 - Omettere la motivazione del provvedimento o motivare in modo tautologico
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: la scelta di finanziamento discende da valutazioni politiche sulla base delle richieste pervenute, quindi è basso il grado di discrezionalità del dipendente

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.03 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promuovere il controllo delle premesse amministrative degli atti da parte delle PO aventi delega di firma RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail alle PO aventi delega di firma per controllo a campione su premesse motivazioni nella concessione atti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si


FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.19 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sullo stato di avanzamento delle iniziative finanziate
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: nella fase di esecuzione dei progetti, basso livello di rischio nella discrezionalità del personale per l'assunzione di atti

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.05 - Adozione/adeguamento di sistemi di monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica annuale dello stato di attuazione dei progetti RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio a direttore del servizio del report dello stato di avanzamento dei progetti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si








FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: prassi amministrativa consolidata per la rendicontazione di progetti pubblici, pertanto si ritiene grado di rischio basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione partecipazione corsi mirata all'aggiornamento delle competenze in particolare in tema di appalti pubblici RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail per promozione partecipazione corsi mirata all'aggiornamento delle competenze in particolare in tema di appalti pubblici UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1004.55000200000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Trasporti e diritto alla mobilità - Altre modalità di trasporto - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE	
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO	
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; c) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; d) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.		
FASE	PROGRAMMAZIONE	
EVENTO RISCHIOSO	RD.01 - Accogliere istanze pervenute oltre il termine perentorio di scadenza	
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO	
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Istruttoria semplificata e sottoposta approvazione.		
MISURE	ALTRI DATI	
CATEGORIA: Misura di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" MISURA: MG11.01 - Monitoraggio dei rapporti AR con i destinatari di provvedimenti attributivi di vantaggi economici o di ampliamento della sfera giuridica TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verificare l'attuazione delle verifiche RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio INDICATORE: Attuazione verifiche UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si	
FASE	SELEZIONE PROGETTI	
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme	
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO	
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Istruttoria semplificata e sottoposta approvazione.		
MISURE	ALTRI DATI	
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.01 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli a campione su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Prevedere una percentuale di atti da sottoporre a controllo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio INDICATORE: Percentuale controlli effettuati UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: .05 CONSUNTIVO: .1	





FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Istruttoria semplificata	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.05 - Adozione/adeguamento di sistemi di monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Procedere a verifiche sul rispetto delle tempistiche dei procedimenti ed in caso proporre modifiche RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio INDICATORE: Effettuazione report su rispetto termini UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.20 - Concedere proroghe per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Istruttoria semplificata e sottoposta approvazione.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verificare la partecipazione dei dipendenti ai corsi di formazione sul procedimento amministrativo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio INDICATORE: effettuazioni corsi sul procedimento amministrativo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 




Motivazione del livello di esposizione al rischio: Istruttoria semplificata	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.05 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verificare che il personale assegnato partecipi a corsi di formazione in materia RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio INDICATORE: % di dipendenti che partecipano ai corsi UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: .25 CONSUNTIVO: .25




PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1005.55000100000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - SERVIZIO INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO, DIGITALI E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.02 - Omettere di verificare/segnalare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse
FATTORI ABILITANTI	Manca di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è da ritenersi basso in quanto in sede di programmazione si presuppone comunque una sostanziale neutralità da parte dei soggetti coinvolti nella procedura	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.09 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Provvedimenti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Verifica dell'avvenuta pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' dei provvedimenti inerenti la concessione di incentivi a graduatoria relativi alle L.R. 8/2018 e L.R. 7/2020 UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione è ritenuto basso nella stragrande maggioranza dei procedimenti considerati l'istante coincide con un ente di diritto pubblico che, spesso per carenza di personale, non è in grado di produrre con la necessaria tempestività le integrazioni richieste.	
MISURE	ALTRI DATI



CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: 2085 - Predisposizione ed utilizzo sistematico di una check list di controllo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Redazione di una check list con riguardo agli incentivi a graduatoria concessi a valere sulle L.R. 8/2018 e L.R. 7/2020 UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
---	---

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione è ritenuto basso in quanto, nonostante la complessità della procedura, il provvedimento di concessione viene sostanzialmente adottato nei termini, ancorché con dei ritardi dettati, ad esempio, dalla necessità di subordinare l'adozione dei Biciplan all'entrata in vigore del PREMOCI	



MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Verifica preliminare della documentazione ricevuta ai fini dell'ammissibilità della stessa UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.20 - Concedere proroghe per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è ritenuto basso in quanto, pur essendo molto frequenti, le proroghe sono quasi sempre a favore di enti di diritto pubblico che sono i soli titolari all'esecuzione degli interventi incentivati. Le proroghe inoltre, sono adeguatamente supportate dal ritardo generale indotto dall'emergenza pandemica solo recentemente conclusasi.	
MISURE	ALTRI DATI



<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Verifica della documentazione relativa agli stati di avanzamento lavori UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 10 CONSUNTIVO: 10</p>
<p>FASE</p>	<p>RENDICONTAZIONE DELLA SPESA</p>
<p>EVENTO RISCHIOSO</p>	<p>RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute</p>
<p>FATTORI ABILITANTI</p>	<p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio</p>
<p>LIVELLO DI ESPOSIZIONE</p>	<p><u>MEDIO</u> ●</p>
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è ritenuto medio in quanto trattandosi, di enti pubblici, è ammessa la procedura di rendicontazione semplificata ai sensi dell'art.42 della L.R. 7/2000.</p>	
<p>MISURE</p>	<p>ALTRI DATI</p>
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Verifica della documentazione relativa ai collaudi e ai certificati di regolare esecuzione degli interventi finanziati UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 10 CONSUNTIVO: 10</p>




PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1005.55000400000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.07 - Diffondere informazioni riservate in corso di istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il procedimento è gestito come programmazione da altra direzione, per questo il grado di rischio è basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.00 - PROMOZIONE DELL'ETICA E STANDARD DI COMPORTAMENTO TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: promozione della partecipazione a corsi di anticorruzione e codice comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.15 - Accordare condizioni per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: la scelta di finanziamento discende da valutazioni politiche sulla base delle richieste pervenute, quindi è basso il grado di discrezionalità del dipendente	
MISURE	ALTRI DATI






CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.02 - Formazione e tutoraggio per l'inserimento del personale in nuovi settori di lavoro TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione alla partecipazione di corsi di aggiornamento e professionalizzanti RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail per la promozione di partecipazione a corsi di formazione professionalizzanti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
---	--

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.16 - Omettere la motivazione del provvedimento o motivare in modo tautologico
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: la scelta di finanziamento discende da valutazioni politiche sulla base delle richieste pervenute, quindi è basso il grado di discrezionalità del dipendente

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.03 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promuovere il controllo delle premesse amministrative degli atti da parte delle PO aventi delega di firma RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail alle PO aventi delega di firma per controllo a campione su premesse motivazioni nella concessione atti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si


FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.19 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sullo stato di avanzamento delle iniziative finanziate
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: nella fase di esecuzione dei progetti, basso livello di rischio nella discrezionalità del personale per l'assunzione di atti



MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.05 - Adozione/adeguamento di sistemi di monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica annuale dello stato di attuazione dei progetti RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio a direttore del servizio del report dello stato di avanzamento dei progetti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si






FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: prassi amministrativa consolidata per la rendicontazione di progetti pubblici, pertanto si ritiene grado di rischio basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione partecipazione corsi mirata all'aggiornamento delle competenze in particolare in tema di appalti pubblici RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail per partecipazione a corsi su appalti pubblici UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si




PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1005.55000403000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO CONTABILE IN MATERIA DI EDILIZIA E GESTIONE PROCEDIMENTI CONTRIBUTIVI DEGLI AMBITI TERRITORIALI CORRISPONDENTI ALLE EX PROVINCE DI GORIZIA PORDENONE E TRIESTE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.02 - Omettere di verificare/segnalare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: n questa fase il grado di discrezionalità del dipendente è basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione della formazione dei dipendenti in tema di conflitto di interessi RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: Invio mail per invito alla partecipazione ai corsi relativi al codice di comportamento ai nuovi assunti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.08 - Attribuire alle iniziative/progetti punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in questa fase l'interpretazione dei criteri previsti dal bando da parte di personale diverso può produrre alterazione della graduatoria dei progetti; pertanto si ritiene medio il livello di rischio	
MISURE	ALTRI DATI



CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: riunioni con gli istruttori per verificare il trattamento omogeneo di situazioni simili RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa o altro responsabile del procedimento INDICATORE: invio mail per promuovere incontri tra gli istruttori per attuazione misure omogenee di valutazioni dei progetti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
--	--

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.08 - Attribuire alle iniziative/progetti punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: livello medio per la possibilità di errore o di interpretazione errata delle norme nell'attribuzione del punteggio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: richiesta di invio della graduatoria finale al direttore di servizio preventivamente all'approvazione della stessa per il controllo dei punteggi. RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa INDICATORE: Verifica del file inviato contenente la graduatoria dei progetti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.19 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sullo stato di avanzamento delle iniziative finanziate
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il grado decisionale del dipendente è di rischio basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.05 - Adozione/adeguamento di sistemi di monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: richiesta via mail dello stato di attuazione dei progetti RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa INDICATORE: Invio via mail dello stato di attuazione dei progetti e delle proroghe concesse UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si





FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in questa fase la molteplicità di documenti da presentare per la rendicontazione e le diverse tipologie potrebbero indurre in errore i dipendenti	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.04 - Adozione/adequamento di procedure e criteri per l'esecuzione di controlli successivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: adozione di criteri e modalità per le verifiche a campione RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: adozione atto per verifiche a campione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si





PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1201.55000404000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE INTERVENTI A SOSTEGNO DI INVESTIMENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA E GESTIONE INTERVENTI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.07 - Diffondere informazioni riservate in corso di istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: basso il grado di discrezionalità del dipendente	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione della partecipazione a corsi di anticorruzione e codice comportamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail per promozione della partecipazione a corsi di anticorruzione e codice comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: possibile errata interpretazione delle spese ammissibili a contributo	
MISURE	ALTRI DATI





CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: report graduatoria interventi ammessi a finanziamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail per verifica da parte della PO con delega di firma del report graduatoria interventi ammessi a finanziamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
---	---


FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.18 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: livello basso perchè prassi pubblicazione atti di concessione consolidata	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica della pubblicazione con controlli a campione RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore de servizio INDICATORE: invio mail per verifica da parte della Po con delega di firma di verifiche a campione su atti pubblicati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.20 - Concedere proroghe per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: nella fase di esecuzione dei progetti, basso livello di rischio nella discrezionalità del personale per l'assunzione di atti	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.05 - Adozione/adeguamento di sistemi di monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica annuale dello stato di attuazione dei progetti RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio a direttore del servizio del report dello stato di avanzamento dei progetti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:



FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
------	-----------------------------





EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: la varietà dei documenti prodotti nella rendicontazione e nell'individuazione di spese ammissibili in caso di progetti complessi rappresenta un rischio di medio livello	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione partecipazione corsi mirata all'aggiornamento delle competenze RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail per promozione partecipazione corsi mirata all'aggiornamento delle competenze UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:




PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1204.55000400000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.07 - Diffondere informazioni riservate in corso di istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il procedimento è gestito come programmazione da altra direzione, per questo il grado di rischio è basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.00 - PROMOZIONE DELL'ETICA E STANDARD DI COMPORTAMENTO TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione della partecipazione a corsi di anticorruzione e codice comportamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail per promuovere l'iscrizione ai corsi di anticorruzione e codice comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.15 - Accordare condizioni per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: la scelta di finanziamento discende da valutazioni politiche sulla base delle richieste pervenute, quindi è basso il grado di discrezionalità del dipendente	
MISURE	ALTRI DATI






CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.02 - Formazione e tutoraggio per l'inserimento del personale in nuovi settori di lavoro TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione alla partecipazione di corsi di aggiornamento e professionalizzanti RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: invio mail per la promozione di partecipazione a corsi di formazione professionalizzanti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
---	---

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.16 - Omettere la motivazione del provvedimento o motivare in modo tautologico
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: la scelta di finanziamento discende da valutazioni politiche sulla base delle richieste pervenute, quindi è basso il grado di discrezionalità del dipendente

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.03 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promuovere il controllo delle premesse amministrative degli atti da parte delle PO aventi delega di firma RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail alle PO aventi delega di firma per controllo a campione su premesse motivazioni nella concessione atti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si


FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.19 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sullo stato di avanzamento delle iniziative finanziate
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: nella fase di esecuzione dei progetti, basso livello di rischio nella discrezionalità del personale per l'assunzione di atti



MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.05 - Adozione/adeguamento di sistemi di monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica annuale dello stato di attuazione dei progetti RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio a direttore del servizio del report dello stato di avanzamento dei progetti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si





FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: prassi amministrativa consolidata per la rendicontazione di progetti pubblici, pertanto si ritiene grado di rischio basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione partecipazione corsi mirata all'aggiornamento delle competenze in particolare in tema di appalti pubblici RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail per partecipazione a corsi su appalti pubblici UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si




PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1204.55000401000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale - POSIZIONE ORGANIZZATIVA ATTUAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI PER LA CASA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.02 - Omettere di verificare/segnalare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: basso grado di discrezionalità da parte del dipendente	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione partecipazione a corsi anticorruzione, codice comportamento e legalità RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail per promuovere l'iscrizione ai corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: numerosità domande da valutare e quindi maggior possibilità di errore da parte degli istruttori nella individuazione dei punteggi	
MISURE	ALTRI DATI






CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controverifica del report complessivo da parte della PO con delega di firma RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail per richiesta di controverifica del report complessivo da parte della PO con delega di firma UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
---	--

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.18 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: basso grado di discrezionalità del dipendente

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.02 - Formazione e tutoraggio per l'inserimento del personale in nuovi settori di lavoro TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione partecipazione a corsi relativi a trasparenza e anticorruzione RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail per promozione partecipazione a corsi relativi a trasparenza e anticorruzione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.20 - Concedere proroghe per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: nella fase di esecuzione dei progetti, basso livello di rischio nella discrezionalità del personale per l'assunzione di atti

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.05 - Adozione/adeguamento di sistemi di monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: report su stato attuazione progetti RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail per verifica annuale report stato di attuazione degli interventi finanziati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
------	-----------------------------






EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: livello medio dovuto alla possibilità di cumulabilità dei contributi già soggetti a detrazioni statali	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promuovere aggiornamento delle competenze in materia fiscale RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail per promuovere partecipazione a corsi relativi ad aggiornamento delle competenze in materia fiscale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1205.55000400000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per le famiglie - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.07 - Diffondere informazioni riservate in corso di istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il procedimento è gestito come programmazione da altra direzione, per questo il grado di rischio è basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione della partecipazione a corsi di anticorruzione e codice comportamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail per promuovere l'iscrizione ai corsi di anticorruzione e codice comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.15 - Accordare condizioni per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: la scelta di finanziamento discende da valutazioni politiche sulla base delle richieste pervenute, quindi è basso il grado di discrezionalità del dipendente	
MISURE	ALTRI DATI




CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.02 - Formazione e tutoraggio per l'inserimento del personale in nuovi settori di lavoro TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione di partecipazione a corsi di formazione professionalizzanti RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail per la promozione di partecipazione a corsi di formazione professionalizzanti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
---	--

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.16 - Omettere la motivazione del provvedimento o motivare in modo tautologico
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: la scelta di finanziamento discende da valutazioni politiche sulla base delle richieste pervenute, quindi è basso il grado di discrezionalità del dipendente

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.03 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promuovere il controllo delle premesse amministrative degli atti da parte delle PO aventi delega di firma RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail alle PO aventi delega di firma per controllo a campione su premesse motivazioni nella concessione atti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.19 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sullo stato di avanzamento delle iniziative finanziate
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: nella fase di esecuzione dei progetti, basso livello di rischio nella discrezionalità del personale per l'assunzione di atti



MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.05 - Adozione/adeguamento di sistemi di monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica annuale dello stato di attuazione dei progetti RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio a direttore del servizio del report dello stato di avanzamento dei progetti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si






FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: prassi amministrativa consolidata per la rendicontazione di progetti pubblici, pertanto si ritiene grado di rischio basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione partecipazione corsi mirata all'aggiornamento delle competenze in particolare in tema di appalti pubblici RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail per partecipazione a corsi su appalti pubblici UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1209.55000400000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Servizio necroscopico e cimiteriale - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.07 - Diffondere informazioni riservate in corso di istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il procedimento è gestito come programmazione da altra direzione, per questo il grado di rischio è basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.05 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione della partecipazione a corsi di anticorruzione e codice comportamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail per promuovere l'iscrizione ai corsi di anticorruzione e codice comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.15 - Accordare condizioni per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: la scelta di finanziamento discende da valutazioni politiche sulla base delle richieste pervenute, quindi è basso il grado di discrezionalità del dipendente	
MISURE	ALTRI DATI




CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.02 - Formazione e tutoraggio per l'inserimento del personale in nuovi settori di lavoro TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione alla partecipazione di corsi di aggiornamento e professionalizzanti RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail per promuovere l'iscrizione ai corsi di anticorruzione e codice comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: No
---	--

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.16 - Omettere la motivazione del provvedimento o motivare in modo tautologico
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: la scelta di finanziamento discende da valutazioni politiche sulla base delle richieste pervenute, quindi è basso il grado di discrezionalità del dipendente

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.03 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: - DETERMINAZIONE PROVVISORIA - INTEGRAZIONE EFFICACIA RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: promuovere il controllo delle premesse amministrative degli atti da parte delle PO aventi delega di firma UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.19 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sullo stato di avanzamento delle iniziative finanziate
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 


Motivazione del livello di esposizione al rischio: nella fase di esecuzione dei progetti, basso livello di rischio nella discrezionalità del personale per l'assunzione di atti

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.05 - Adozione/adeguamento di sistemi di monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica annuale dello stato di attuazione dei progetti RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio a direttore del servizio del report dello stato di avanzamento dei progetti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
------	-----------------------------






EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: prassi amministrativa consolidata per la rendicontazione di progetti pubblici, pertanto si ritiene grado di rischio basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione partecipazione corsi mirata all'aggiornamento delle competenze in particolare in tema di appalti pubblici RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail per partecipazione a corsi su appalti pubblici UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si




PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1701.55000400000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Energia e diversificazione delle fonti energetiche - Fonti energetiche - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.07 - Diffondere informazioni riservate in corso di istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in fase di programmazione il livello di valutazione affidato al personale dipendente è minimo	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.00 - PROMOZIONE DELL'ETICA E STANDARD DI COMPORTAMENTO TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione della partecipazione a corsi di anticorruzione e codice comportamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail per promuovere l'iscrizione ai corsi di anticorruzione e codice comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in caso di documentazione complessa o numerosità di verifiche sulla documentazione l'interpretazione o valutazione del dipendente rappresenta un rischio medio	
MISURE	ALTRI DATI



CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.01 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli a campione su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica incrociata, anche a campione, del report dei soggetti ammessi a finanziamento da parte delle PO con deleghe di firma RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail per verifica da parte delle PO del report complessivo della graduatoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
---	---


FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.18 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in questa fase il grado di discrezionalità è basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica a campione degli atti pubblicati da parte delle PO con delega di firma RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: invio mail per incentivare verifica a campione sugli atti pubblicati in amministrazione trasparente UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.19 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sullo stato di avanzamento delle iniziative finanziate
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: grado di rischio in questa fase non è correlato alla discrezionalità del dipendente	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.05 - Adozione/adeguamento di sistemi di monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica annuale dello stato di attuazione dei progetti RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: invio a direttore del servizio del report dello stato di avanzamento dei progetti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
------	-----------------------------






EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in questa fase la presentazione di documentazione eterogenea per la documentazione della spesa sostenuta implica un livello medio di rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.04 - Adozione/adequamento di procedure e criteri per l'esecuzione di controlli successivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: atto per verifiche a campione RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: adozione atto per controlli a campione su pratiche rendicontate UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 1 CONSUNTIVO: 0




PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1701.55000402000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Energia e diversificazione delle fonti energetiche - Fonti energetiche - POSIZIONE ORGANIZZATIVA ATTIVITA' DI SUPPORTO GIURIDICO LEGALE PER I PROCEDIMENTI CONTRIBUTIVI E PER LA NORMATIVA SISMICA E TECNICA DELL'EDILIZIA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.02 - Omettere di verificare/segnalare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in questa fase il grado di discrezionalità del dipendente è basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione della formazione dei dipendenti in tema di conflitto di interessi RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di Servizio INDICATORE: Invio mail per invito alla partecipazione ai corsi relativi al codice di comportamento ai nuovi assunti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.08 - Attribuire alle iniziative/progetti punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in questa fase l'interpretazione dei criteri previsti dal bando da parte di personale diverso può produrre alterazione della graduatoria dei progetti; pertanto si ritiene medio il livello di rischio	
MISURE	ALTRI DATI




CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: riunioni con gli istruttori per verificare il trattamento omogeneo di situazioni simili RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa o altro responsabile del procedimento INDICATORE: invio mail per promuovere incontri tra gli istruttori per attuazione misure omogenee di valutazioni dei progetti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
--	--

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.08 - Attribuire alle iniziative/progetti punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: livello medio per la possibilità di errore o di interpretazione errata delle norme nell'attribuzione del punteggio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: richiesta di invio della graduatoria finale al direttore di servizio preventivamente all'approvazione della stessa per il controllo dei punteggi. RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa INDICATORE: Verifica del file inviato contenente la graduatoria dei progetti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.19 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sullo stato di avanzamento delle iniziative finanziate
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il grado decisionale del dipendente è di rischio basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.05 - Adozione/adeguamento di sistemi di monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: richiesta via mail dello stato di attuazione dei progetti RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa INDICATORE: invio via mail dello stato di attuazione dei progetti e delle proroghe concesse UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si






FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in questa fase la molteplicità di documenti da presentare per la rendicontazione e le diverse tipologie potrebbero indurre in errore i dipendenti	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.04 - Adozione/adequamento di procedure e criteri per l'esecuzione di controlli successivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: adozione di criteri e modalità per le verifiche a campione RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: adozione atto per verifiche a campione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



PROCESSO SPECIFICO	ASS01.7003.55000400000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - POR FESR - Asse III - OT4 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
Descrizione:	Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.07 - Diffondere informazioni riservate in corso di istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	per basso grado di discrezionalità del personale rispetto ai criteri predeterminati da atto giuntale
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione di partecipazione a corsi di formazione professionalizzanti RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail per la promozione di partecipazione a corsi di formazione professionalizzanti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.08 - Attribuire alle iniziative/progetti punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	livello di rischio basso per presenza di criteri predeterminati e oggettivi, eventuale rischio solo di errore materiale nel calcolo o nell'attribuzione
MISURE	ALTRI DATI




CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica graduatoria finale RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: richiesta di verifica a campione dell'agraduatoria definitiva da parte delle PO UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
---	--

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.18 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: criteri oggettivi e predeterminati

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione partecipazione corsi mirata all'aggiornamento delle competenze in particolare in tema di appalti pubblici e trasparenza RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail per promozione partecipazione corsi mirata all'aggiornamento delle competenze in particolare in tema di appalti pubblici e trasparenza UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si


FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.19 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sullo stato di avanzamento delle iniziative finanziate
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: nella fase di esecuzione dei progetti, basso livello di rischio nella discrezionalità del personale per l'assunzione di atti



MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.05 - Adozione/adeguamento di sistemi di monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica annuale dello stato di attuazione dei progetti RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio a direttore del servizio del report dello stato di avanzamento dei progetti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si






FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: varietà di documenti prodotti nella rendicontazione e nell'individuazione di spese ammissibili in caso di progetti complessi rappresenta un rischio di medio livello	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: 1703 - Attribuzione delle funzioni di rendicontazione e di concessione a soggetti distinti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: diversificazione degli istruttori tra concessione e rendicontazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: attribuzione di competenze diverse tra soggetti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: No



PROCESSO SPECIFICO	ASS02.0404.55000400000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione universitaria - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.07 - Diffondere informazioni riservate in corso di istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il procedimento è gestito come programmazione da altra direzione, per questo il grado di rischio è basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione della partecipazione a corsi di anticorruzione e codice comportamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: invio mail per promuovere l'iscrizione ai corsi di anticorruzione e codice comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.15 - Accordare condizioni per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: la selezione dei progetti è inserita nella programmazione triennale approvata dalla Giunta	
MISURE	ALTRI DATI




CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione di partecipazione a corsi di formazione professionalizzanti RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail per la promozione di partecipazione a corsi di formazione professionalizzanti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
---	--

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.16 - Omettere la motivazione del provvedimento o motivare in modo tautologico
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: la concessione del finanziamento discende dalla programmazione triennale approvata con delibera di Giunta

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promuovere il controllo delle premesse amministrative degli atti da parte delle PO aventi delega di firma RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail per promuovere il controllo delle premesse amministrative degli atti da parte delle PO aventi delega di firma UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.19 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sullo stato di avanzamento delle iniziative finanziate
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: nella fase di esecuzione dei progetti, basso livello di rischio nella discrezionalità del personale per l'assunzione di atti



MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.05 - Adozione/adeguamento di sistemi di monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica annuale dello stato di attuazione dei progetti RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio a direttore del servizio del report dello stato di avanzamento dei progetti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si





FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: nella rendicontazione dei progetti la varietà dei documenti prodotti nella rendicontazione e nell'individuazione di spese ammissibili in caso di progetti complessi rappresenta un rischio di medio livello	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione partecipazione corsi mirata all'aggiornamento delle competenze in particolare in tema di appalti pubblici RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail per partecipazione a corsi su appalti pubblici UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si





PROCESSO SPECIFICO	ASS02.0502.55000402000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - POSIZIONE ORGANIZZATIVA ATTIVITA' DI SUPPORTO GIURIDICO LEGALE PER I PROCEDIMENTI CONTRIBUTIVI E PER LA NORMATIVA SISMICA E TECNICA DELL'EDILIZIA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.02 - Omettere di verificare/segnalare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: In questa fase il grado di discrezionalità del dipendente è basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione della formazione dei dipendenti in tema di conflitto di interessi RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: invio mail per invito alla partecipazione ai corsi relativi al codice di comportamento ai nuovi assunti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.08 - Attribuire alle iniziative/progetti punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: In questa fase l'interpretazione dei criteri previsti dal bando da parte di personale diverso può produrre alterazione della graduatoria dei progetti; pertanto si ritiene medio il livello di rischio	
MISURE	ALTRI DATI





CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Riunioni con gli istruttori per verificare il trattamento omogeneo di situazioni simili RESPONSABILI ATTUAZIONE: Posizione organizzativa o altro responsabile del procedimento INDICATORE: invio mail per promuovere incontri tra gli istruttori per attuazione misure omogenee di valutazioni dei progetti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
--	--

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.08 - Attribuire alle iniziative/progetti punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: livello medio per la possibilità di errore o di interpretazione errata delle norme nell'attribuzione del punteggio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Richiesta di invio della graduatoria finale al direttore di servizio preventivamente all'approvazione della stessa per il controllo dei punteggi. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Posizione organizzativa INDICATORE: verifica del file inviato contenente la graduatoria dei progetti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.19 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sullo stato di avanzamento delle iniziative finanziate
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il grado decisionale del dipendente è di rischio basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.05 - Adozione/adeguamento di sistemi di monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: richiesta via mail dello stato di attuazione dei progetti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Posizione organizzativa INDICATORE: invio via mail dello stato di attuazione dei progetti e delle proroghe concesse UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si






FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in questa fase la molteplicità di documenti da presentare per la rendicontazione e le diverse tipologie potrebbero indurre in errore i dipendenti	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.04 - Adozione/adequamento di procedure e criteri per l'esecuzione di controlli successivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Adozione di criteri e modalità per le verifiche a campione RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: Adozione atto per verifiche a campione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si




PROCESSO SPECIFICO	ASS02.0502.55000403000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO CONTABILE IN MATERIA DI EDILIZIA E GESTIONE PROCEDIMENTI CONTRIBUTIVI DEGLI AMBITI TERRITORIALI CORRISPONDENTI ALLE EX PROVINCE DI GORIZIA PORDENONE E TRIESTE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.02 - Omettere di verificare/segnalare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in questa fase il grado di discrezionalità del dipendente è basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione della formazione dei dipendenti in tema di conflitto di interessi RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: invio mail per invito alla partecipazione ai corsi relativi al codice di comportamento ai nuovi assunti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.08 - Attribuire alle iniziative/progetti punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in questa fase l'interpretazione dei criteri previsti dal bando da parte di personale diverso può produrre alterazione della graduatoria dei progetti; pertanto si ritiene medio il livello di rischio	
MISURE	ALTRI DATI




CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: riunioni con gli istruttori per verificare il trattamento omogeneo di situazioni simili RESPONSABILI ATTUAZIONE: Posizione organizzativa o altro responsabile del procedimento INDICATORE: invio mail per promuovere incontri tra gli istruttori per attuazione misure omogenee di valutazioni dei progetti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
--	--

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.08 - Attribuire alle iniziative/progetti punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: livello medio per la possibilità di errore o di interpretazione errata delle norme nell'attribuzione del punteggio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Richiesta di invio della graduatoria finale al direttore di servizio preventivamente all'approvazione della stessa per il controllo dei punteggi. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Posizione organizzativa INDICATORE: verifica del file inviato contenente la graduatoria dei progetti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.19 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sullo stato di avanzamento delle iniziative finanziate
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il grado decisionale del dipendente è di rischio basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.05 - Adozione/adeguamento di sistemi di monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: richiesta via mail dello stato di attuazione dei progetti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Posizione organizzativa INDICATORE: invio via mail dello stato di attuazione dei progetti e delle proroghe concesse UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si






FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in questa fase la molteplicità di documenti da presentare per la rendicontazione e le diverse tipologie potrebbero indurre in errore i dipendenti	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.04 - Adozione/adequamento di procedure e criteri per l'esecuzione di controlli successivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Adozione di criteri e modalità per le verifiche a campione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Posizione organizzativa INDICATORE: adozione atto per verifiche a campione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



PROCESSO SPECIFICO	ASS02.0801.55000400000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.07 - Diffondere informazioni riservate in corso di istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: per i contributi straordinari in legge sono indicati i beneficiari e l'oggetto del contributo; per il PEBA surante la fase di pubblicazione dell'avviso si ritiene basso il grado di discrezionalità del dipendente	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione della partecipazione a corsi di anticorruzione e codice comportamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail per promuovere l'iscrizione ai corsi di anticorruzione e codice comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.15 - Accordare condizioni per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: su domande a sportello di questo tipo la presentazione online della domande è guidata e la verifica di pochi criteri soggettivi ed oggettivi lascia basso grado discrezionalità all'istruttore della pratica	
MISURE	ALTRI DATI




CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica del report delle domande RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: richiesta invio report delle domande UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
--	---

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: basso grado discrezionalità all'istruttore della pratica

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: monitoraggio dello stato di erogazione delle concessioni rispetto al report dei progetti approvati RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: richiesta invio mail monitoraggio dello stato di erogazione delle concessioni rispetto al report dei progetti approvati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.20 - Concedere proroghe per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: nella fase di esecuzione dei progetti, basso livello di rischio nella discrezionalità del personale per l'assunzione di atti

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica dello stato di attuazione dei progetti RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio a direttore del servizio del report dello stato di avanzamento dei progetti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si






FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: prassi amministrativa consolidata per la rendicontazione di progetti pubblici, pertanto si ritiene grado di rischio basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: atto amministrativo per controlli a campione RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: adozione atto amministrativo per controlli a campione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si




PROCESSO SPECIFICO	ASS02.0801.55000403000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO CONTABILE IN MATERIA DI EDILIZIA E GESTIONE PROCEDIMENTI CONTRIBUTIVI DEGLI AMBITI TERRITORIALI CORRISPONDENTI ALLE EX PROVINCE DI GORIZIA PORDENONE E TRIESTE	
TIPOLOGIA DI PROCESSO		
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.		
FASE	PROGRAMMAZIONE	
EVENTO RISCHIOSO	RD.02 - Omettere di verificare/segnalare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse	
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO	
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in questa fase il grado di discrezionalità del dipendente è basso		
MISURE	ALTRI DATI	
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione della formazione dei dipendenti in tema di conflitto di interesse RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: Invio mail per invito alla partecipazione ai corsi relativi al codice di comportamento ai nuovi assunti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si	
FASE	SELEZIONE PROGETTI	
EVENTO RISCHIOSO	RD.08 - Attribuire alle iniziative/progetti punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati	
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO	
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in questa fase l'interpretazione dei criteri previsti dal bando da parte di personale diverso può produrre alterazione della graduatoria dei progetti; pertanto si ritiene medio il livello di rischio		
MISURE	ALTRI DATI	




CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: riunioni con gli istruttori per verificare il trattamento omogeneo di situazioni simili RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa INDICATORE: invio mail per promuovere incontri tra gli istruttori per attuazione misure omogenee di valutazioni dei progetti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
--	--

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.08 - Attribuire alle iniziative/progetti punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: livello medio per la possibilità di errore o di interpretazione errata delle norme nell'attribuzione del punteggio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: richiesta di invio della graduatoria finale al direttore di servizio preventivamente all'approvazione della stessa per il controllo dei punteggi. RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa INDICATORE: Verifica del file inviato contenente la graduatoria dei progetti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.19 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sullo stato di avanzamento delle iniziative finanziate
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il grado decisionale del dipendente è di rischio basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.05 - Adozione/adeguamento di sistemi di monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: richiesta via mail dello stato di attuazione dei progetti RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa INDICATORE: Invio via mail dello stato di attuazione dei progetti e delle proroghe concesse UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si






FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in questa fase la molteplicità di documenti da presentare per la rendicontazione e le diverse tipologie potrebbero indurre in errore i dipendenti	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.04 - Adozione/adequamento di procedure e criteri per l'esecuzione di controlli successivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: adozione di criteri e modalità per le verifiche a campione RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: adozione atto per verifiche a campione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si




PROCESSO SPECIFICO	ASS02.0802.55000400000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.02 - Omettere di verificare/segnalare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: per il grado di interesse esterno, la molteplicità delle domande e la possibilità di conflitti di interesse	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione della partecipazione a corsi di anticorruzione e codice comportamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail per promuovere l'iscrizione ai corsi di anticorruzione e codice comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.08 - Attribuire alle iniziative/progetti punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: stante l'alto numero di domande è medio il grado di rischio di errori materiali e/o alterazione del punteggio	
MISURE	ALTRI DATI



CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica del report finale della graduatoria da parte delle PO con delega di firma RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: richiesta di verifica del report finale della graduatoria alle PO con delega di firma UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
---	---

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: stante l'alto numero di domande è medio il grado di rischio di errori materiali e/o alterazione dell'importo concesso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione partecipazione corsi mirata all'aggiornamento delle competenze RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail per promozione partecipazione corsi mirata all'aggiornamento delle competenze UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.20 - Concedere proroghe per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: nella fase di esecuzione dei progetti, basso livello di rischio nella discrezionalità del personale per l'assunzione di atti	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica annuale dello stato di attuazione dei progetti RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail da parte delle PO per monitoraggio annuale dello stato di attuazione dei progetti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
------	-----------------------------







EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: stante l'alto numero di domande è medio il grado di rischio di errori materiali e/o alterazione per errata valutazione dell'importo ammesso a rendicontazione	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: 1942 - Attribuzione delle funzioni di rendicontazione e di concessione a soggetti distinti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: richiesta alle PO di individuazione di figure diverse tra istruttoria della domanda e erogazione finale RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: in relazione alle risorse umane presenti, individuazione di figure diverse tra istruttoria e rendicontazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si








PROCESSO SPECIFICO	ASS02.0901.55000400000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.18 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: basso interesse per la tipologia di contributo e grado minimo di discrezionalità da parte del dipendente	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione della partecipazione a corsi di trasparenza e pubblicità RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: promozione della partecipazione a corsi di trasparenza e pubblicità UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: basso interesse per la tipologia di contributo e grado minimo di discrezionalità da parte del dipendente	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: monitoraggio report richieste incentivo RESPONSABILI ATTUAZIONE: DIRETTORE DEL SERVIZIO INDICATORE: invio mail per monitoraggio report richieste incentivo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si







FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: basso interesse per la tipologia di contributo e grado minimo di discrezionalità da parte del dipendente	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: monitoraggio report concessione incentivo RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail per monitoraggio report stato concessione incentivo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.19 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sullo stato di avanzamento delle iniziative finanziate
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: basso interesse per la tipologia di contributo e grado minimo di discrezionalità da parte del dipendente	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione partecipazione corsi mirata all'aggiornamento delle RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail per promozione partecipazione corsi mirata all'aggiornamento delle competenze UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: basso interesse per la tipologia di contributo e grado minimo di discrezionalità da parte del dipendente	
MISURE	ALTRI DATI






<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione partecipazione corsi mirata all'aggiornamento delle RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail per promozione partecipazione corsi mirata all'aggiornamento delle competenze UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
---	--




PROCESSO SPECIFICO	ASS02.1002.55000200000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto pubblico locale - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.07 - Diffondere informazioni riservate in corso di istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattasi di dati solo parzialmente differenti per annualità	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.05 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verificare che il personale assegnato partecipi a corsi di formazione in materia RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Percentuale di dipendenti partecipanti ai corsi UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: .25 CONSUNTIVO: .25</p>
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.01 - Accogliere istanze pervenute oltre il termine perentorio di scadenza
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: presenza di gestione informatizzata	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verificare che il personale assegnato partecipi a corsi di formazione in materia RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Percentuale di dipendenti partecipanti ai corsi UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: .25 CONSUNTIVO: .25</p>







FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Mananza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: limitata entità del finanziamento e informatizzazione della procedura	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Procedura informatizzata. Sui dati raccolti viene effettuato un controllo a campione per verificare i requisiti soggettivi dei beneficiari RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio INDICATORE: numero di controlli effettuati su numero di pratiche UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: .05 CONSUNTIVO: .05


FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.20 - Concedere proroghe per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Procedimento pubblicato non solo in amministrazione trasparente, ma su pagina dedicata regionale	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.05 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verificare che il personale assegnato partecipi a corsi di formazione in materia RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio INDICATORE: % di dipendenti che partecipano ai corsi UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: .25 CONSUNTIVO: .25




PROCESSO SPECIFICO	ASS02.1004.55000200000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Trasporti e diritto alla mobilità - Altre modalità di trasporto - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti, svolgimento di attività o fruizione di servizi. Il processo si caratterizza per: Presentazione istanza da parte dei soggetti(in caso alla scadenza del termine fissato dall'AR)</p> <p>Ammissibilità di proposte coerenti con la finalità della norma; Concessione del finanziamento Rendicontazione finale con liquidazione delle risorse al termine della realizzazione dell'intervento finanziato, salvo nel caso di beneficiari persone fisiche. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle risorse disponibili a bilancio</p>	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.07 - Diffondere informazioni riservate in corso di istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Attività a favore di Enti pubblici o con procedimento informatizzato	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di formazione</p> <p>MISURA: MG08.05 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità</p> <p>TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verificare che il personale assegnato partecipi a corsi di formazione in materia</p> <p>RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio</p> <p>INDICATORE: % di dipendenti che partecipano ai corsi</p> <p>UNITA' DI MISURA: Percentuale</p> <p>TARGET: .25</p> <p>CONSUNTIVO: .25</p>
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Attività a favore di Enti pubblici e persone fisiche, con procedimento semplificato ed informatizzato	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di regolamentazione</p> <p>MISURA: MG06.01 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli a campione su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti</p> <p>TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Prevedere una percentuale di atti da sottoporre a controllo</p> <p>RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio</p> <p>INDICATORE: Percentuale controlli effettuati</p> <p>UNITA' DI MISURA: Percentuale</p> <p>TARGET: .5</p> <p>CONSUNTIVO: .5</p>
FASE	CONCESSIONE INCENTIVO







EVENTO RISCHIOSO	RD.09 - Alterare i risultati della valutazione o la graduatoria finale
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Attività a favore di Enti pubblici e persone fisiche, con procedimento semplificato ed informatizzato	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.05 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verificare che il personale assegnato partecipi a corsi di formazione in materia RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio INDICATORE: % di dipendenti che partecipano ai corsi UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: .25 CONSUNTIVO: .25


FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Attività a favore di Enti pubblici e persone fisiche, con procedimento semplificato ed informatizzato	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verificare che il personale assegnato partecipi a corsi di formazione in materia RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio INDICATORE: % di dipendenti che partecipano ai corsi UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: .25 CONSUNTIVO: .25




PROCESSO SPECIFICO	ASS02.1206.55000401000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per il diritto alla casa - POSIZIONE ORGANIZZATIVA ATTUAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI PER LA CASA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.02 - Omettere di verificare/segnalare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: numerosità delle domande pervenute e delle variabili in tema di requisiti soggettivi ed oggettivi	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.05 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione partecipazione a corsi anticorruzione, codice comportamento e legalità RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail per promozione partecipazione a corsi anticorruzione, codice comportamento e legalità UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: numerosità delle domande pervenute e delle variabili in tema di requisiti soggettivi ed oggettivi	
MISURE	ALTRI DATI



CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica da parte della Po con delega di firma del report complessivo delle domande RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail per verifica da parte della Po con delega di firma del report complessivo delle domande UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
---	---

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.15 - Accordare condizioni per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: numerosità delle domande pervenute e delle variabili in tema di requisiti soggettivi ed oggettivi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifiche su documentazione ricevuta RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: verifiche periodiche con servizio avvocatura su condizioni specifiche UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.19 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sullo stato di avanzamento delle iniziative finanziate
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in questa fase grado di discrezionalità del dipendente basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: recupero iniziative non portate a termine con recupero credito o cancellazione debiti inesigibili RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: adozione atto per recupero iniziative non portate a termine con recupero credito o cancellazione debiti inesigibili UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 1 CONSUNTIVO: 0






FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.23 - Omettere o ritardare l'attività di recupero delle somme non rendicontate o non spese nei termini concessi
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: basso grado di discrezionalità del dipendente	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: recupero iniziative non portate a termine con recupero credito o cancellazione debiti inesigibili RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: adozione atto per recupero iniziative non portate a termine con recupero credito o cancellazione debiti inesigibili UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 1 CONSUNTIVO: 0




PROCESSO SPECIFICO	ASS02.1701.55000402000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Energia e diversificazione delle fonti energetiche - Fonti energetiche - POSIZIONE ORGANIZZATIVA ATTIVITA' DI SUPPORTO GIURIDICO LEGALE PER I PROCEDIMENTI CONTRIBUTIVI E PER LA NORMATIVA SISMICA E TECNICA DELL'EDILIZIA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.01 - Accogliere istanze pervenute oltre il termine perentorio di scadenza
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in questa fase il grado di discrezionalità del dipendente è basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione della formazione dei dipendenti in tema di conflitto di interessi RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: Invio mail per invito alla partecipazione ai corsi relativi al codice di comportamento ai nuovi assunti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.08 - Attribuire alle iniziative/progetti punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in questa fase l'interpretazione dei criteri previsti dal bando da parte di personale diverso può produrre alterazione della graduatoria dei progetti; pertanto si ritiene medio il livello di rischio	
MISURE	ALTRI DATI




CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: riunioni con gli istruttori per verificare il trattamento omogeneo di situazioni simili RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa o altro responsabile del procedimento INDICATORE: invio mail per promuovere incontri tra gli istruttori per attuazione misure omogenee di valutazioni dei progetti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
--	--

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.08 - Attribuire alle iniziative/progetti punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: livello medio per la possibilità di errore o di interpretazione errata delle norme nell'attribuzione del punteggio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: richiesta di invio della graduatoria finale al direttore di servizio preventivamente all'approvazione della stessa per il controllo dei punteggi. RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa INDICATORE: Verifica del file inviato contenente la graduatoria dei progetti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.19 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sullo stato di avanzamento delle iniziative finanziate
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il grado decisionale del dipendente è a rischio basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.05 - Adozione/adeguamento di sistemi di monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: richiesta via mail dello stato di attuazione dei progetti RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa INDICATORE: Invio via mail dello stato di attuazione dei progetti e delle proroghe concesse UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si





FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: in questa fase la molteplicità di documenti da presentare per la rendicontazione e le diverse tipologie potrebbero indurre in errore i dipendenti	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.04 - Adozione/adequamento di procedure e criteri per l'esecuzione di controlli successivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: adozione di criteri e modalità per le verifiche a campione RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: adozione atto per verifiche a campione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si





PROCESSO SPECIFICO	ASS03.0401.55000400000 - SOVVENZIONI A GRADUATORIA - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinati a sovvenzionare predeterminate tipologie di attività o di spese già sostenute o da sostenere. Comprende le diverse forme di sussidio e di sostegno alle persone fisiche le borse di studio o altre premialità e gli indennizzi di protezione civile. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) predeterminazione della tipologia di intervento e di spesa ammissibili; c) verifica della sussistenza dei requisiti minimi necessari ad accedere al beneficio; d) redazione della graduatoria sulla base di requisiti soggettivi. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso al beneficiario può altresì essere erogato ad altro soggetto (percettore) previamente accreditato presso la Regione per la fornitura del bene o del servizio sovvenzionato.</p>	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: l'istruttoria di molteplici domande con individuazione di spese ammissibili di varia tipologia rappresenta un rischio di medio livello	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica elenco domande ammesse da parte della PO con delega di firma RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio richiesta di verifica su elenco domande ammesse da parte della PO con delega di firma UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	CONCESSIONE SOVVENZIONI
EVENTO RISCHIOSO	RD.14 - Accordare il beneficio o erogare anticipazioni finanziarie in mancanza dei presupposti di legge
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: la numerosità delle domande presentate potrebbe rappresentare un rischio di medio livello	
MISURE	ALTRI DATI



CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione partecipazione corsi mirata all'aggiornamento delle competenze RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail per promozione partecipazione corsi mirata all'aggiornamento delle competenze UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
---	---





PROCESSO SPECIFICO	ASS03.0401.55000404000 - SOVVENZIONI A GRADUATORIA - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE INTERVENTI A SOSTEGNO DI INVESTIMENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA E GESTIONE INTERVENTI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinati a sovvenzionare predeterminate tipologie di attività o di spese già sostenute o da sostenere. Comprende le diverse forme di sussidio e di sostegno alle persone fisiche le borse di studio o altre premialità e gli indennizzi di protezione civile. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) predeterminazione della tipologia di intervento e di spesa ammissibili; c) verifica della sussistenza dei requisiti minimi necessari ad accedere al beneficio; d) redazione della graduatoria sulla base di requisiti soggettivi. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso al beneficiario può altresì essere erogato ad altro soggetto (percettore) previamente accreditato presso la Regione per la fornitura del bene o del servizio sovvenzionato.</p>	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: la varietà delle spese dichiarate potrebbero essere interpretate in modo discrezionale da parte del dipendente	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione partecipazione corsi mirata all'aggiornamento delle competenze RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail per promozione partecipazione corsi mirata all'aggiornamento delle competenze UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	CONCESSIONE SOVVENZIONI
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: a seguito approvazione interventi finanziati, grado di discrezionalità del dipendente basso	
MISURE	ALTRI DATI





CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica degli atti da parte della Po con delega di firma RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail per controverifica degli atti da parte della Po con delega di firma UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
--	---



PROCESSO SPECIFICO	ASS03.0802.55000400000 - SOVVENZIONI A GRADUATORIA - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinati a sovvenzionare predeterminate tipologie di attività o di spese già sostenute o da sostenere. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) predeterminazione della tipologia di intervento e di spesa ammissibili; c) verifica della sussistenza dei requisiti minimi necessari ad accedere al beneficio; d) redazione della graduatoria sulla base di requisiti soggettivi. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso al beneficiario può altresì essere erogato ad altro soggetto (perettore) previamente accreditato presso la Regione per la fornitura del bene o del servizio sovvenzionato.</p>	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: sovvenzioni alle ater indicate dalla programmazione regionale	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione partecipazione corsi mirata all'aggiornamento delle competenze RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail per promozione partecipazione corsi mirata all'aggiornamento delle competenze UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	CONCESSIONE SOVVENZIONI
EVENTO RISCHIOSO	RD.18 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: sovvenzioni alle ater indicate dalla programmazione regionale	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione della partecipazione a corsi su obblighi di pubblicità e trasparenza RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail per promozione della partecipazione a corsi su obblighi di pubblicità e trasparenza UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si







PROCESSO SPECIFICO	ASS03.1005.55000600000 - SOVVENZIONI A GRADUATORIA - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - SERVIZIO PORTUALITA' E LOGISTICA INTEGRATA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinati a sovvenzionare predeterminate tipologie di attività o di spese già sostenute o da sostenere. Comprende le diverse forme di sussidio e di sostegno alle persone fisiche le borse di studio o altre premialità e gli indennizzi di protezione civile. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) predeterminazione della tipologia di intervento e di spesa ammissibili; c) verifica della sussistenza dei requisiti minimi necessari ad accedere al beneficio; d) redazione della graduatoria sulla base di requisiti soggettivi. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso al beneficiario può altresì essere erogato ad altro soggetto (percettore) previamente accreditato presso la Regione per la fornitura del bene o del servizio sovvenzionato.</p>	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: trattandosi di settori specialistici è necessaria una elevata competenza tecnica per l'analisi degli interventi che non sempre è presente, sarebbe opportuna una maggiore formazione mirata a questo tipo di finanziamenti</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: attivazione corsi di formazione mirati, da parte delle strutture regionali che curano la formazione del personale oppure direttamente dalla Direzione centrale Infrastrutture RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttori competenti INDICATORE: richiesta al Servizio formazione/DC Infrastrutture di attivazione corso formazione su procedure di concessione contributi e verifica rendicontazioni UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si</p>
FASE	CONCESSIONE SOVVENZIONI
EVENTO RISCHIOSO	RD.18 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: generalmente di norma i decreti di aggiudicazione dovrebbero essere tutti pubblicati sul sito</p>	
MISURE	ALTRI DATI



CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica della avvenuta pubblicazione a campione del 20% RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: verifica pubblicazione decreti concessione contributi in Amministrazione trasparente UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
---	--





PROCESSO SPECIFICO	ASS03.1204.55000400000 - SOVVENZIONI A GRADUATORIA - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinati a sovvenzionare predeterminate tipologie di attività o di spese già sostenute o da sostenere. Comprende le diverse forme di sussidio e di sostegno alle persone fisiche le borse di studio o altre premialità e gli indennizzi di protezione civile. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) predeterminazione della tipologia di intervento e di spesa ammissibili; c) verifica della sussistenza dei requisiti minimi necessari ad accedere al beneficio; d) redazione della graduatoria sulla base di requisiti soggettivi. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso al beneficiario può altresì essere erogato ad altro soggetto (percettore) previamente accreditato presso la Regione per la fornitura del bene o del servizio sovvenzionato.</p>	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: numerosità domande e varietà tipologie	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica report domande ammissibili RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail a PO per verifica report domande ammissibili UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
FASE	CONCESSIONE SOVVENZIONI
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: numerosità domande e diverificazione documentazione a giustificazione della spesa	
MISURE	ALTRI DATI





CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione partecipazione a corsi di formazione per aggiornamento competenze RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail per promozione partecipazione a corsi di formazione per aggiornamento competenze UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
---	---



PROCESSO SPECIFICO	ASS03.1205.55000401000 - SOVVENZIONI A GRADUATORIA - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per le famiglie - POSIZIONE ORGANIZZATIVA ATTUAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI PER LA CASA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinati a sovvenzionare predeterminate tipologie di attività o di spese già sostenute o da sostenere. Comprende le diverse forme di sussidio e di sostegno alle persone fisiche le borse di studio o altre premialità e gli indennizzi di protezione civile. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) predeterminazione della tipologia di intervento e di spesa ammissibili; c) verifica della sussistenza dei requisiti minimi necessari ad accedere al beneficio; d) redazione della graduatoria sulla base di requisiti soggettivi. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso al beneficiario può altresì essere erogato ad altro soggetto (percettore) previamente accreditato presso la Regione per la fornitura del bene o del servizio sovvenzionato.</p>	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: basso grado discrezionalità dovuto a riparto economico su richiesta dei singoli comuni	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica dello stato di attuazione del procedimento RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail per verifica stato attuazione procedimento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	CONCESSIONE SOVVENZIONI
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: basso il grado di discrezionalità del dipendente	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica stato di attuazione del procedimento RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail per verifica stato di attuazione del procedimento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si





PROCESSO SPECIFICO	ASS04.0403.55000400000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Istruzione e diritto allo studio - Edilizia scolastica (solo per le Regioni) - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinati a sovvenzionare predeterminate tipologie di attività o di spese già sostenute o da sostenere. Comprende i contributi a copertura di prestiti finanziari destinati a specifiche forme di investimento produttivo, o per l'acquisto prima casa, etc.... Comprende gli indennizzi di protezione civile. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda. b) predeterminazione della tipologia di intervento e di spese ammissibili; c) verifica della sussistenza dei requisiti minimi necessari ad accedere al beneficio. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso al beneficiario può altresì essere erogato ad altro soggetto (percettore) previamente accreditato presso la Regione per la fornitura del bene o del servizio sovvenzionato.</p>	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: derivante da prassi amministrativa consolidata e domande standardizzate su criteri predeterminati	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica report finale domande da parte della PO con delega di firma RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: richiesta via mail di verifica report finale redatto da istruttore sulle domande da parte della PO con delega di firma UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	CONCESSIONE SOVVENZIONI
EVENTO RISCHIOSO	RD.16 - Omettere la motivazione del provvedimento o motivare in modo tautologico
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: per il lieve grado di discezionalità del dipendente	
MISURE	ALTRI DATI



CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione partecipazione corsi mirata all'aggiornamento delle competenze RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail per promozione partecipazione corsi mirata all'aggiornamento delle competenze UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
---	---



PROCESSO SPECIFICO	ASS04.0801.55000403000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO CONTABILE IN MATERIA DI EDILIZIA E GESTIONE PROCEDIMENTI CONTRIBUTIVI DEGLI AMBITI TERRITORIALI CORRISPONDENTI ALLE EX PROVINCE DI GORIZIA PORDENONE E TRIESTE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinati a sovvenzionare predeterminate tipologie di attività o di spese già sostenute o da sostenere. Comprende i contributi a copertura di prestiti finanziari destinati a specifiche forme di investimento produttivo, o per l'acquisto prima casa, etc.... Comprende gli indennizzi di protezione civile. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda. b) predeterminazione della tipologia di intervento e di spese ammissibili; c) verifica della sussistenza dei requisiti minimi necessari ad accedere al beneficio. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso al beneficiario può altresì essere erogato ad altro soggetto (percettore) previamente accreditato presso la Regione per la fornitura del bene o del servizio sovvenzionato.</p>	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: prassi amministrativa consolidata per la valutazione di progetti pubblici, pertanto si ritiene grado di rischio basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica del report finale degli interventi ammessi RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa INDICATORE: invio mail al direttore di servizio della verifica con esito positivo del report finale degli interventi ammessi UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	CONCESSIONE SOVVENZIONI
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: numero esiguo di domande e bassa discrezionalità dell'istruttore	
MISURE	ALTRI DATI



CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica stato adozione provvedimento a seguito approvazione interventi finanziabili RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa INDICATORE: invio mail a istruttori per evidenza dei tempi procedurali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
---	---





PROCESSO SPECIFICO	ASS04.1206.55000400000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per il diritto alla casa - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinati a sovvenzionare predeterminate tipologie di attività o di spese già sostenute o da sostenere. Comprende i contributi a copertura di prestiti finanziari destinati a specifiche forme di investimento produttivo, o per l'acquisto prima casa, etc.... Comprende gli indennizzi di protezione civile. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda. b) predeterminazione della tipologia di intervento e di spese ammissibili; c) verifica della sussistenza dei requisiti minimi necessari ad accedere al beneficio. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso al beneficiario può altresì essere erogato ad altro soggetto (percettore) previamente accreditato presso la Regione per la fornitura del bene o del servizio sovvenzionato.</p>	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: livello di rischio medio per la possibilità di interpretazione errata dei requisiti soggettivi ed oggettivi di varia natura e tipologia	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione partecipazione corsi mirata all'aggiornamento delle competenze RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: invio mail per promozione partecipazione corsi mirata all'aggiornamento delle competenze UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	CONCESSIONE SOVVENZIONI
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: dovuto al grado di valutazione e discrezionalità del dipendente in progetti complessi	
MISURE	ALTRI DATI



CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica report domande RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: richiesta check di controllo su report finale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
--	---





PROCESSO SPECIFICO	ASS04.1206.55000401000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per il diritto alla casa - POSIZIONE ORGANIZZATIVA ATTUAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI PER LA CASA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinati a sovvenzionare predeterminate tipologie di attività o di spese già sostenute o da sostenere. Comprende i contributi a copertura di prestiti finanziari destinati a specifiche forme di investimento produttivo, o per l'acquisto prima casa, etc.... Comprende gli indennizzi di protezione civile. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda. b) predeterminazione della tipologia di intervento e di spese ammissibili; c) verifica della sussistenza dei requisiti minimi necessari ad accedere al beneficio. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso al beneficiario può altresì essere erogato ad altro soggetto (percettore) previamente accreditato presso la Regione per la fornitura del bene o del servizio sovvenzionato.</p>	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.18 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: sovvenzioni e garanzie che non sono ancora state attivate	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.05 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione partecipazione a corsi anticorruzione, codice comportamento e legalità RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail per promozione partecipazione a corsi anticorruzione, codice comportamento e legalità UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
FASE	CONCESSIONE SOVVENZIONI
EVENTO RISCHIOSO	RD.15 - Accordare condizioni per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: sovvenzioni e garanzie che non sono ancora state attivate	
MISURE	ALTRI DATI



<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione partecipazione corsi mirata all'aggiornamento delle competenze RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail per promozione partecipazione corsi mirata all'aggiornamento delle competenze UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
--	---





PROCESSO SPECIFICO	ASS05.0801.55000400000 - FINANZIAMENTI - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: la scelta di finanziamento discende da valutazioni politiche sulla base delle richieste pervenute, quindi è basso il grado di discrezionalità del dipendente	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica report finale delle domande da parte delle PO con delega di firma RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: richiesta di verifica incrociata report finale delle domande da parte delle PO con delega di firma UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.16 - Omettere la motivazione del provvedimento o motivare in modo tautologico
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: la scelta di finanziamento discende da valutazioni politiche sulla base delle richieste pervenute, quindi è basso il grado di discrezionalità del dipendente	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.02 - Formazione e tutoraggio per l'inserimento del personale in nuovi settori di lavoro TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione di partecipazione a corsi di formazione professionalizzanti RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: invio mail per la promozione di partecipazione a corsi di formazione professionalizzanti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si






FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: prassi amministrativa consolidata per la rendicontazione di progetti pubblici, pertanto si ritiene grado di rischio basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione partecipazione corsi mirata all'aggiornamento delle competenze in particolare in tema di appalti pubblici RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail per promozione partecipazione corsi mirata all'aggiornamento delle competenze in particolare in tema di appalti pubblici UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si





PROCESSO SPECIFICO	ASS05.0801.55000800000 - FINANZIAMENTI - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA TECNICA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo comprende finanziamenti e anticipazione spese per opere pubbliche. La concessione avviene a sportello o a bando.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di rischio si ritiene basso in quanto i criteri di ammissione delle istanze sono predefiniti	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il controllo è effettuato sui documenti e dichiarazioni presentate RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento e istruttore INDICATORE: Controllo su documenti e dichiarazioni presentate UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di rischio si ritiene basso in quanto le norme specificano le voci e spese ammissibili	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica dell'avvenuta pubblicazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Verifica a campione dell'avvenuta pubblicazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata



FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è basso per la natura dei soggetti beneficiari e per la tipologia di spesa	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Invito ai dipendenti a partecipare ai corsi previsti in piattaforma RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Trasmissione di mail di invito ai dipendenti a partecipare ai corsi previsti in piattaforma UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:





PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1001.55000200000 - FINANZIAMENTI - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto ferroviario - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: Presentazione istanza da parte dei soggetti (in caso alla scadenza del termine fissato dall'AR) Ammissibilità di proposte coerenti con la finalità della norma; La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario Concessione del finanziamento Rendicontazione finale con liquidazione delle risorse al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle risorse disponibili a bilancio</p>	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Attività a favore di Enti pubblici o società in house regionali, con procedimento semplificato	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Istruttoria semplificata e in alcuni casi in esecuzione di norma regolamentare regionale RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio INDICATORE: numero di controlli effettuati su numero di pratiche UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: .25 CONSUNTIVO: .2
FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i beneficiari sono soggetti pubblici o società in house regionali, con istruttoria semplificata	
MISURE	ALTRI DATI





<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: fase di verifica di conformità al dettato normativo disciplinante la misura contributiva RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: controlli effettuati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
<p>FASE</p>	<p>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE</p>
<p>EVENTO RISCHIOSO</p>	<p>RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata</p>
<p>FATTORI ABILITANTI</p>	<p>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo</p>
<p>LIVELLO DI ESPOSIZIONE</p>	<p><u>BASSO</u> ●</p>
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: istruttoria semplificata beneficiari pubblici</p>	
<p>MISURE</p>	<p>ALTRI DATI</p>
<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.05 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verificare che il personale assegnato partecipi a corsi di formazione in materia RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: % di dipendenti che partecipano ai corsi UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: .25 CONSUNTIVO: .25</p>





PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1002.55000200000 - FINANZIAMENTI - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto pubblico locale - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di società e Enti pubblici. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è semplificata	
FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.19 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sullo stato di avanzamento delle iniziative finanziate
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i beneficiari sono soggetti pubblici, soggetti con i quali sono stati stipulati contratti di servizio o soggetti che hanno ricevuto specifica autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasportatore.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" MISURA: MG11.01 - Monitoraggio dei rapporti AR con i destinatari di provvedimenti attributivi di vantaggi economici o di ampliamento della sfera giuridica TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verificare la destinazione d'uso ed i vincoli per cui il finanziamento è stato concesso RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio INDICATORE: Attuazione verifiche UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattasti di procedimenti annuali e di trasferimento di risorse statali, ovvero di concessione di finanziamenti per opere pubbliche o di pubblico interesse	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.05 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verificare che il personale assegnato partecipi a corsi di formazione in materia RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: % di dipendenti che partecipano ai corsi UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: .25 CONSUNTIVO: .25





PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1003.55000600000 - FINANZIAMENTI - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto per vie d'acqua - SERVIZIO PORTUALITA' E LOGISTICA INTEGRATA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: trattandosi di settori specialistici è necessaria una elevata competenza tecnica per l'analisi degli interventi che non sempre è presente, sarebbe opportuna una maggiore formazione mirata a questo tipo di finanziamenti	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: attivazione corsi di formazione mirati, da parte delle strutture regionali che curano la formazione del personale oppure direttamente dalla Direzione centrale Infrastrutture RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttori competenti INDICATORE: richiesta al Servizio formazione/DC Infrastrutture di attivazione corso formazione su procedure di concessione contributi UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.18 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: tendenzialmente le pubblicazioni si effettuano regolarmente	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica avvenuta pubblicazione atti RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: pubblicazione dei decreti di concessione in amministrazione trasparente UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si





FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: le rendicontazioni vengono di norma controllate puntualmente ma sarebbe opportuna una maggiore attività formativa/di aggiornamento in tema di controllo sulle rendicontazioni	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.02 - Formazione e tutoraggio per l'inserimento del personale in nuovi settori di lavoro TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: attivazione corsi di formazione mirati, da parte delle strutture regionali che curano la formazione del personale oppure direttamente dalla Direzione centrale Infrastrutture RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttori competenti INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si





PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1004.55000200000 - FINANZIAMENTI - Trasporti e diritto alla mobilità - Altre modalità di trasporto - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, società regionali in house o partecipate. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è semplificata	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Attività a favore di Enti pubblici	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: istruttoria semplificata e sottoposta a pubblicazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio INDICATORE: numero di controlli effettuati su numero di pratiche UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: .25 CONSUNTIVO: .2
FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.01 - Accogliere istanze pervenute oltre il termine perentorio di scadenza
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: istruttoria semplificata e beneficiari pubblici	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verificare il rispetto dei termini stabiliti normativamente RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio INDICATORE: Monitoraggio tempistiche UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.23 - Omettere o ritardare l'attività di recupero delle somme non rendicontate o non spese nei termini concessi






FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: trattasi di procedimenti annuali e ripetitivi	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari"</p> <p>MISURA: MG11.01 - Monitoraggio dei rapporti AR con i destinatari di provvedimenti attributivi di vantaggi economici o di ampliamento della sfera giuridica</p> <p>TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verificare la destinazione d'uso ed i vincoli per cui il finanziamento è stato concesso</p> <p>RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio</p> <p>INDICATORE: Attuazione verifiche</p> <p>UNITA' DI MISURA: Si/No</p> <p>TARGET: Si</p> <p>CONSUNTIVO: Si</p>





PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1005.55000100000 - FINANZIAMENTI - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - SERVIZIO INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO, DIGITALI E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione è ritenuto basso in quanto gli istanti e il valore dei finanziamenti assegnati sono definiti in norma e gli uffici istruttori sono incaricati esclusivamente di verificarne la completezza e coerenza con le finalità della norma stessa.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Verifica preliminare della documentazione ricevuta ai fini dell'ammissibilità della domanda UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 10 CONSUNTIVO: 100
FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.18 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione è ritenuto basso in quanto è previsto un unico portale per la pubblicazione delle informazioni. Il rischio risiede nella mera dimenticanza da parte del personale incaricato	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Verifica dell'avvenuta pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' dei provvedimenti di concessione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si





FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è ritenuto basso in quanto gli enti pubblici destinatari dei finanziamenti sono i soli individuati quali titolari all'esecuzione degli interventi.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Mantenimento di una tabella di monitoraggio degli interventi UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si





PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1102.55000800000 - FINANZIAMENTI - Soccorso Civile - Interventi a seguito di calamità naturali - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA TECNICA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Per il completamento dell'opera di ricostruzione nelle zone terremotate, nel bilancio regionale è iscritto un Fondo per il finanziamento di interventi relativi ad opere ed impianti pubblici di interesse locale e regionale, nonché ad opere di pubblica utilità. Gli interventi da finanziare sono individuati con delibera di Giunta Regionale.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: In relazione all'attività istruttoria non si rilevano significativi livelli di rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il controllo è effettuato sui documenti e dichiarazioni presentate RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento e istruttore INDICATORE: Controllo su documenti e dichiarazioni presentate UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: No
FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: In relazione all'assenza di fondi ed al limitato numero di procedimenti attivabili si ritiene il livello di rischio molto basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica dell'avvenuta pubblicazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: Verifica dell'avvenuta pubblicazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: No
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata






FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: In relazione al limitato numero di procedimenti in corso si ritiene il livello di rischio molto basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Invito ai dipendenti a partecipare ai corsi previsti in piattaforma RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: trasmissione di mail di invito ai dipendenti a partecipare ai corsi previsti in piattaforma UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1205.55000400000 - FINANZIAMENTI - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per le famiglie - SERVIZIO POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITA' DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: copertura spesa di esercizio delle ster prevista per legge, basso grado di discrezionalità del dipendente	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione partecipazione corsi mirata all'aggiornamento delle competenze RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: invio mail per promozione partecipazione corsi mirata all'aggiornamento delle competenze UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.16 - Omettere la motivazione del provvedimento o motivare in modo tautologico
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: copertura spesa di esercizio delle ater prevista per legge, basso grado di discrezionalità del dipendente	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione partecipazione corsi mirata all'aggiornamento delle competenze RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: invio mail per promozione partecipazione corsi mirata all'aggiornamento delle competenze UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE





EVENTO RISCHIOSO	RD.18 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: copertura spesa di esercizio delle ater prevista per legge, basso grado di discrezionalità del dipendente	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: promozione partecipazione a corsi trasparenza RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: invio mail per promozione partecipazione a corsi anticorruzione, codice comportamento e legalità UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



Indice

C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es. autorizzazioni, concessioni)

AUT01.0301.55000700000 - AUTORIZZAZIONE - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - SERVIZIO MOTORIZZAZIONE CIVILE REGIONALE

MEDIO



AUT01.0801.55000800000 - AUTORIZZAZIONE - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA TECNICA

BASSO



AUT01.0902.55000300000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - SERVIZIO PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA, TERRITORIALE E STRATEGICA

BASSO



AUT01.1002.55000200000 - AUTORIZZAZIONE - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto pubblico locale - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

BASSO



AUT01.1003.55000600000 - AUTORIZZAZIONE - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto per vie d'acqua - SERVIZIO PORTUALITA' E LOGISTICA INTEGRATA

BASSO



AUT01.1004.55000200000 - AUTORIZZAZIONE - Trasporti e diritto alla mobilità - Altre modalità di trasporto - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

BASSO



AUT01.1005.55000100000 - AUTORIZZAZIONE - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - SERVIZIO INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO, DIGITALI E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE

BASSO



D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)

CONC01.1003.55000600000 - CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto per vie d'acqua - SERVIZIO PORTUALITA' E LOGISTICA INTEGRATA

BASSO



CONC01.1404.55000100000 - CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità - SERVIZIO INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO, DIGITALI E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE

BASSO





Piano anticorruzione 2023 - 2025	
AREA DI RISCHIO	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es. autorizzazioni, concessioni)
PROCESSO SPECIFICO	AUT01.0301.55000700000 - AUTORIZZAZIONE - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - SERVIZIO MOTORIZZAZIONE CIVILE REGIONALE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare preventivamente l'esercizio di attività pubbliche o private, anche con realizzazione di manufatti, opere e impianti tecnologici funzionali ad esercitare l'attività. Comprende i regimi amministrativi che rimuovono il limite legale all'esercizio di attività inerenti a diritti soggettivi o potestà pubbliche mediante apprezzamento discrezionale dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme sul procedimento amministrativo e si caratterizza per una importante fase di verifica dei requisiti e di valutazione di tutti gli interessi in gioco, anche mediante gestione della Conferenza di servizi. La conclusione del processo innesca l'avvio dei processi di controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione.</p>	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.01 - Abuso della discrezionalità
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: trattasi di ambito di competenze nelle quali benchè ci sia una dettagliata regolamentazione a livello normativo tuttavia ci possono essere margini di discrezionalità non debitamente motivati	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Adozione codice di comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
EVENTO RISCHIOSO	RC.17 - Alterare l'ordine di ricezione delle istanze
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Stante l'elevato numero delle pratiche da trattare e le carenze di personale ci può essere il rischio di condotte volte ad agevolare e evadere in via prioritaria alcune istanze rispetto ad altre	
MISURE	ALTRI DATI



CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
---	--




PROCESSO SPECIFICO	AUT01.0801.55000800000 - AUTORIZZAZIONE - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA TECNICA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare preventivamente l'esercizio di attività pubbliche o private, anche con realizzazione di manufatti, opere e impianti tecnologici funzionali ad esercitare l'attività. Comprende i regimi amministrativi che rimuovono il limite legale all'esercizio di attività inerenti a diritti soggettivi o potestà pubbliche mediante apprezzamento discrezionale dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme sul procedimento amministrativo e si caratterizza per una importante fase di verifica dei requisiti e di valutazione di tutti gli interessi in gioco, anche mediante gestione della Conferenza di servizi. La conclusione del processo innesca l'avvio dei processi di controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione.</p>	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.01 - Abuso della discrezionalità
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> ●
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Sulla base del livello di esposizione al rischio riscontrati, si ritiene di assegnare una valutazione complessiva di rischio basso anche alla luce di quanto emerso nella gestione di tale attività in capo alla Regione fin dal 1985 (LR 27/1988)</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di semplificazione MISURA: MG07.02 - Digitalizzazione dei processi (Agenda digitale) TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Attività di promozione e stimolo per aggiornamento ed implementazione degli strumenti informatici a disposizione del Servizio ai fini di limitare la discrezionalità decisionale nell'ambito dell'istruttoria RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Monitoraggio dei sistemi attuali con report di sintesi delle problematiche emerse nel corso delle attività UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: trasmissione di mail di invito ai dipendenti a partecipare ai corsi di formazione specialistica disponibili in piattaforma UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>



PROCESSO SPECIFICO	AUT01.0902.55000300000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - SERVIZIO PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA, TERRITORIALE E STRATEGICA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare preventivamente l'esercizio di attività pubbliche o private, anche con realizzazione di manufatti, opere e impianti tecnologici funzionali ad esercitare l'attività. Comprende i regimi amministrativi che rimuovono il limite legale all'esercizio di attività inerenti a diritti soggettivi o potestà pubbliche mediante apprezzamento discrezionale dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme sul procedimento amministrativo e si caratterizza per una importante fase di verifica dei requisiti e di valutazione di tutti gli interessi in gioco, anche mediante partecipazione alla Conferenza di servizi. La conclusione del processo innesca l'avvio dei processi di controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione.</p>	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.28 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: la disciplina contenuta nel PPR riduce enormemente gli spazi di discrezionalità tecnica per le valutazioni di conformità e compatibilità paesaggistica. Residua invece il rischio derivante dall'elevata mole di procedimenti in carico e l'inadeguatezza dell'organico dedicato, che porta alla creazione di ritardi ed arretrati.</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: i procedimenti sono monitorati mediante la raccolta dei dati relativi a ciascuno degli atti amministrativi adottati in ciascuna fase del procedimento (data/protocollo) a cura di ciascun funzionario istruttore, organizzati in un data base complessivo ed analizzato con periodicità semestrale RESPONSABILI ATTUAZIONE: funzionari istruttori e dirigente del servizio INDICATORE: report periodico UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di semplificazione MISURA: MG07.02 - Digitalizzazione dei processi (Agenda digitale) TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Adozione di un'applicazione software per la gestione del flusso documentale e l'automazione documentale. Lo sviluppo dell'applicazione è stato affidato ad una società di servizi informatici. Il cronoprogramma di riferimento prevede di completare la fase di sviluppo nel 1 semestre 2023. RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio INDICATORE: avvio dell'utilizzo dell'applicazione per la gestione dei procedimenti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>






PROCESSO SPECIFICO	AUT01.1002.55000200000 - AUTORIZZAZIONE - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto pubblico locale - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare preventivamente l'esercizio dei servizi di trasporto di persone transfrontalieri, disciplinati dal Reg. UE 1073/2009 Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme di settore (Regolamento europeo)e dalle norme sul procedimento amministrativo.	
FASE	RICEZIONE ISTANZA
EVENTO RISCHIOSO	RC.19 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattasi di autorizzazioni il cui rilascio è disciplinato da una puntuale regolamentazione europea	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Controllo documentabile UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:



PROCESSO SPECIFICO	AUT01.1003.55000600000 - AUTORIZZAZIONE - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto per vie d'acqua - SERVIZIO PORTUALITA' E LOGISTICA INTEGRATA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare preventivamente l'esercizio di attività pubbliche o private. Comprende i regimi amministrativi che rimuovono il limite legale all'esercizio di attività inerenti a diritti soggettivi o potestà pubbliche mediante apprezzamento discrezionale dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme sul procedimento amministrativo e si caratterizza per una importante fase di verifica dei requisiti e di valutazione di tutti gli interessi in gioco, anche mediante gestione della Conferenza di servizi. La conclusione del processo innesca l'avvio dei processi di controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione.</p>	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.23 - Trascurare la verifica sulla sussistenza degli elementi di fatto o di diritto necessari e sufficienti per l'adozione del provvedimento o per il formarsi del silenzio assenso
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: pur in presenza di un certo rischio, la situazione è sufficientemente monitorata dal punto di vista corruttivo	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:






PROCESSO SPECIFICO	AUT01.1004.55000200000 - AUTORIZZAZIONE - Trasporti e diritto alla mobilità - Altre modalità di trasporto - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare preventivamente l'esercizio dei servizi di trasporto di persone fuori dall'ambito del tpl nonché alla verifica dei requisiti per fermate e percorsi del tpl Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme di settore e dalle norme sul procedimento amministrativo. La conclusione del processo innesca l'avvio dei processi di controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione.	
FASE	RICEZIONE ISTANZA
EVENTO RISCHIOSO	RC.01 - Abuso della discrezionalità
FATTORI ABILITANTI	Manca di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattasi di autorizzazioni il cui rilascio è disciplinato da una puntuale regolamentazione	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Controllo documentabile UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:



PROCESSO SPECIFICO	AUT01.1005.55000100000 - AUTORIZZAZIONE - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - SERVIZIO INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO, DIGITALI E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE	
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO	
<p>Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare preventivamente l'esercizio di attività pubbliche o private, anche con realizzazione di manufatti, opere e impianti tecnologici funzionali ad esercitare l'attività. Comprende i regimi amministrativi che rimuovono il limite legale all'esercizio di attività inerenti a diritti soggettivi o potestà pubbliche mediante apprezzamento discrezionale dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme sul procedimento amministrativo e si caratterizza per una importante fase di verifica dei requisiti e di valutazione di tutti gli interessi in gioco, anche mediante gestione della Conferenza di servizi. La conclusione del processo innesca l'avvio dei processi di controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione.</p>		
FASE	DECISIONE	
EVENTO RISCHIOSO	RC.02 - Abuso nel diniego di provvedimenti	
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO	
Motivazione del livello di esposizione al rischio:		
MISURE	ALTRI DATI	
CATEGORIA: Misura di semplificazione MISURA: MG07.01 - Reingegnerizzazione dei processi (PNRR) TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: la misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:	





AREA DI RISCHIO	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)
PROCESSO SPECIFICO	CONC01.1003.55000600000 - CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto per vie d'acqua - SERVIZIO PORTUALITA' E LOGISTICA INTEGRATA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include le attività volte a concedere il diritto di uso particolare di beni appartenenti al demanio statale (in gestione alla Regione), incluso il diritto di sfruttare in via esclusiva una risorsa naturale contingentata per finalità private. Comprende i regimi amministrativi che conferiscono ex novo posizioni giuridiche attive al destinatario, ampliandone la sfera giuridica, a fronte del pagamento di un canone predeterminato quale corrispettivo per l'utilizzo e lo sfruttamento ad uso privato del bene pubblico. Il processo si caratterizza per la preventiva determinazione dei criteri e delle modalità di assegnazione dei beni e l'evidenza pubblica delle procedure. Il provvedimento contempla la presenza di un contratto che definisce la durata e gli obblighi del concessionario.</p>	
FASE	SELEZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: la situazione è sufficientemente monitorata	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.11 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di gara e contratti' TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>



PROCESSO SPECIFICO	CONC01.1404.55000100000 - CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità - SERVIZIO INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO, DIGITALI E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE	
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO	
<p>Descrizione: Include le attività volte a concedere il diritto di uso particolare di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile regionale, incluso il diritto di sfruttare in via esclusiva una risorsa naturale contingentata per finalità private. Comprende i regimi amministrativi che conferiscono ex novo posizioni giuridiche attive al destinatario, ampliandone la sfera giuridica, a fronte del pagamento di un canone predeterminato quale corrispettivo per l'utilizzo e lo sfruttamento ad uso privato del bene pubblico. Il processo si caratterizza per la preventiva determinazione dei criteri e delle modalità di assegnazione dei beni e l'evidenza pubblica delle procedure. Il provvedimento contempla la presenza di un contratto che definisce la durata e gli obblighi del concessionario.</p>		
FASE	CONCESSIONE E STIPULA ACCORDO	
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento	
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO	
Motivazione del livello di esposizione al rischio:		
MISURE	ALTRI DATI	
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: la misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:	

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA



Indice

B - Affidamento di lavori, servizi e forniture

AC01.0102.65000000000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - DIREZIONE CENTRALE LAVORO FORMAZIONE ISTRUZIONE E FAMIGLIA

BASSO

AC01.0103.65000000000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - DIREZIONE CENTRALE LAVORO FORMAZIONE ISTRUZIONE E FAMIGLIA

BASSO

AC01.0110.65000000000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - DIREZIONE CENTRALE LAVORO FORMAZIONE ISTRUZIONE E FAMIGLIA

BASSO

AC01.0406.65000700000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - SERVIZIO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E DIRITTO ALLO STUDIO

BASSO

AC01.1403.65000600000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Sviluppo economico e competitività - Ricerca e innovazione - SERVIZIO RICERCA APPRENDIMENTO PERMANENTE E FONDO SOCIALE EUROPEO

BASSO

AC01.1502.65000600000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Formazione professionale - SERVIZIO RICERCA APPRENDIMENTO PERMANENTE E FONDO SOCIALE EUROPEO

BASSO

AC01.1503.65000300000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Sostegno all'occupazione - SERVIZIO INNOVAZIONE E PROFESSIONI

BASSO

AC01.1504.65000600000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) - SERVIZIO RICERCA APPRENDIMENTO PERMANENTE E FONDO SOCIALE EUROPEO

BASSO

AC03.0406.65000600000 - CONCESSIONE DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - SERVIZIO RICERCA APPRENDIMENTO PERMANENTE E FONDO SOCIALE EUROPEO

BASSO

AC03.1504.65000600000 - CONCESSIONE DI SERVIZI - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) - SERVIZIO RICERCA APPRENDIMENTO PERMANENTE E FONDO SOCIALE EUROPEO

BASSO

D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)

ASS01.0402.65000700000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria[] - SERVIZIO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E DIRITTO ALLO STUDIO

BASSO



**Indice****D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)**

ASS01.0404.65000700000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione universitaria - SERVIZIO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E DIRITTO ALLO STUDIO

BASSO

ASS01.1201.65000400000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA FAMIGLIA

BASSO

ASS01.1203.65000600000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per gli anziani - SERVIZIO RICERCA APPRENDIMENTO PERMANENTE E FONDO SOCIALE EUROPEO

BASSO

ASS01.1403.65000600000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Sviluppo economico e competitività - Ricerca e innovazione - SERVIZIO RICERCA APPRENDIMENTO PERMANENTE E FONDO SOCIALE EUROPEO

BASSO

ASS01.1502.65000500000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Formazione professionale - SERVIZIO FORMAZIONE

BASSO

ASS01.1502.65000503000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Formazione professionale - POSIZIONE ORGANIZZATIVA GESTIONE INTERVENTI FORMATIVI SEDE IN UDINE

BASSO

ASS01.1503.65000400000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Sostegno all'occupazione - SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA FAMIGLIA

BASSO

ASS02.0502.65000700000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - SERVIZIO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E DIRITTO ALLO STUDIO

BASSO

ASS02.1502.65000300000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Formazione professionale - SERVIZIO INNOVAZIONE E PROFESSIONI

BASSO

ASS02.1502.65000500000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Formazione professionale - SERVIZIO FORMAZIONE

BASSO

ASS02.1502.65000502000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Formazione professionale - POSIZIONE ORGANIZZATIVA INCLUSIONE E PROFESSIONI AREA SOCIALE

BASSO

ASS02.1502.65000503000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Formazione professionale - POSIZIONE ORGANIZZATIVA GESTIONE INTERVENTI FORMATIVI SEDE IN UDINE

BASSO





Indice

D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)*ASS02.1503.65000100000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Sostegno all'occupazione - SERVIZIO INTERVENTI PER I LAVORATORI E LE IMPRESE***BASSO***ASS02.1503.65000300000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Sostegno all'occupazione - SERVIZIO INNOVAZIONE E PROFESSIONI***BASSO***ASS03.0402.65000700000 - SOVVENZIONI A GRADUATORIA - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria[ij] - SERVIZIO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E DIRITTO ALLO STUDIO***BASSO***ASS03.0407.65000700000 - SOVVENZIONI A GRADUATORIA - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - SERVIZIO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E DIRITTO ALLO STUDIO***BASSO****MEDIO***ASS03.1205.65000400000 - SOVVENZIONI A GRADUATORIA - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per le famiglie - SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA FAMIGLIA***BASSO***ASS03.1503.65000000000 - SOVVENZIONI A GRADUATORIA - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Sostegno all'occupazione - DIREZIONE CENTRALE LAVORO FORMAZIONE ISTRUZIONE E FAMIGLIA***BASSO***ASS04.0402.65000700000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria[ij] - SERVIZIO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E DIRITTO ALLO STUDIO***BASSO***ASS04.0502.65000700000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - SERVIZIO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E DIRITTO ALLO STUDIO***BASSO***ASS04.1503.65000000000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Sostegno all'occupazione - DIREZIONE CENTRALE LAVORO FORMAZIONE ISTRUZIONE E FAMIGLIA***BASSO***ASS04.1503.65000600000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Sostegno all'occupazione - SERVIZIO RICERCA APPRENDIMENTO PERMANENTE E FONDO SOCIALE EUROPEO***BASSO***ASS05.0401.65000700000 - FINANZIAMENTI - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - SERVIZIO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E DIRITTO ALLO STUDIO***BASSO***ASS05.0402.65000700000 - FINANZIAMENTI - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria[ij] - SERVIZIO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E DIRITTO ALLO STUDIO***BASSO**

**Indice****D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)**

ASS05.0404.65000600000 - FINANZIAMENTI - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione universitaria - SERVIZIO RICERCA APPRENDIMENTO PERMANENTE E FONDO SOCIALE EUROPEO

BASSO



ASS05.0404.65000700000 - FINANZIAMENTI - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione universitaria - SERVIZIO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E DIRITTO ALLO STUDIO

BASSO



ASS05.0405.65000600000 - FINANZIAMENTI - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione tecnica superiore - SERVIZIO RICERCA APPRENDIMENTO PERMANENTE E FONDO SOCIALE EUROPEO

BASSO



ASS05.0407.65000700000 - FINANZIAMENTI - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - SERVIZIO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E DIRITTO ALLO STUDIO

BASSO



ASS05.0407.65000600000 - FINANZIAMENTI - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - SERVIZIO RICERCA APPRENDIMENTO PERMANENTE E FONDO SOCIALE EUROPEO

BASSO



ASS05.0407.65000700000 - FINANZIAMENTI - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - SERVIZIO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E DIRITTO ALLO STUDIO

BASSO



ASS05.0502.65000700000 - FINANZIAMENTI - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - SERVIZIO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E DIRITTO ALLO STUDIO

BASSO



ASS05.0602.65000600000 - FINANZIAMENTI - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Giovani - SERVIZIO RICERCA APPRENDIMENTO PERMANENTE E FONDO SOCIALE EUROPEO

BASSO



ASS05.1202.65000700000 - FINANZIAMENTI - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per la disabilità - SERVIZIO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E DIRITTO ALLO STUDIO

BASSO



ASS05.1204.65000700000 - FINANZIAMENTI - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale - SERVIZIO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E DIRITTO ALLO STUDIO

BASSO



ASS05.1403.65000600000 - FINANZIAMENTI - Sviluppo economico e competitività - Ricerca e innovazione - SERVIZIO RICERCA APPRENDIMENTO PERMANENTE E FONDO SOCIALE EUROPEO

BASSO



ASS05.1502.65000600000 - FINANZIAMENTI - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Formazione professionale - SERVIZIO RICERCA APPRENDIMENTO PERMANENTE E FONDO SOCIALE EUROPEO

BASSO



ASS05.1504.65000600000 - FINANZIAMENTI - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) - SERVIZIO RICERCA APPRENDIMENTO PERMANENTE E FONDO SOCIALE EUROPEO

BASSO





Indice

D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)

ASS05.1901.65000600000 - FINANZIAMENTI - Relazioni internazionali - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo - SERVIZIO RICERCA APPRENDIMENTO PERMANENTE E FONDO SOCIALE EUROPEO



BASSO





Piano anticorruzione 2022 - 2024	
AREA DI RISCHIO	B - Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO SPECIFICO	AC01.0102.65000000000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - DIREZIONE CENTRALE LAVORO FORMAZIONE ISTRUZIONE E FAMIGLIA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.03 - Nominare RUP in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: si tratta di acquisti di modesto valore tali da non indurre nemmeno in astratto situazioni di rischio diverso da BASSO.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.11 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di gara e contratti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: avvenuta pubblicazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: partecipazione ad attività formativa specifica UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si




PROCESSO SPECIFICO	AC01.0103.65000000000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - DIREZIONE CENTRALE LAVORO FORMAZIONE ISTRUZIONE E FAMIGLIA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.03 - Nominare RUP in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si tratta di acquisti di forniture e servizi di valore contenuto e comunque oggetto di confronto in seno alla direzione	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.11 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di gara e contratti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: controllo avvenuta pubblicazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: PARTECIPAZIONE AI PERCORSI FORMATIVI UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si tratta di acquisti di forniture e servizi di valore contenuto e comunque oggetto di confronto in seno alla direzione	
MISURE	ALTRI DATI






CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: PARTECIPAZIONE AI PERCORSI FORMATIVI UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
---	--

EVENTO RISCHIOSO	RB.30 - Omettere adeguata motivazione nel provvedimento di affidamento diretto
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si tratta di acquisti di forniture e servizi di valore contenuto e comunque oggetto di confronto in seno alla direzione.

MISURE	ALTRI DATI
--------	------------

CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.11 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di gara e contratti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: controllo avvenuta pubblicazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
--	---

FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.07 - Utilizzare la procedura negoziata e l'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si tratta di acquisti di forniture e servizi di valore contenuto e comunque oggetto di confronto in seno alla direzione

MISURE	ALTRI DATI
--------	------------

CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: PARTECIPAZIONE AI PERCORSI FORMATIVI UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
---	--

FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.26 - Accettare o chiedere, per se' o per altri, regali o altre utilità dagli offerenti o dagli appaltatori/concessionari





FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: SI tratta di acquisti di forniture e servizi di valore contenuto e comunque oggetto di confronto in seno alla direzione	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: PARTECIPAZIONE AI PERCORSI FORMATIVI UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.55 - Eseguire pagamenti in assenza dei presupposti di fatto o di diritto
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: SI tratta di acquisti di forniture e servizi di valore contenuto e comunque oggetto di confronto in seno alla direzione	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: PARTECIPAZIONE AI PERCORSI FORMATIVI UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si









PROCESSO SPECIFICO	AC01.0110.65000000000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - DIREZIONE CENTRALE LAVORO FORMAZIONE ISTRUZIONE E FAMIGLIA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.30 - Omettere adeguata motivazione nel provvedimento di affidamento diretto
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si tratta di iscrizione di dipendenti regionali a corsi di formazione a catalogo di modesto valore economico.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.11 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di gara e contratti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: controllo avvenuta pubblicazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si





PROCESSO SPECIFICO	AC01.0406.65000700000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - SERVIZIO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E DIRITTO ALLO STUDIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.02 - Ritardare la predisposizione degli strumenti di programmazione
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: formazione del personale su appalti sopra soglia RESPONSABILI ATTUAZIONE: DS autorizza la partecipazione al corso da catalogo dell'offerta formativa regionale DC funzione pubblica approva il catalogo regionale della formazione INDICATORE: partecipazione ai percorsi formativi del personale dipendente UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO: No
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.04 - Alterare la ricognizione dei fabbisogni
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: formazione del personale su appalti sopra soglia RESPONSABILI ATTUAZIONE: DS autorizza la partecipazione al corso da catalogo dell'offerta formativa regionale DC funzione pubblica approva il catalogo regionale della formazione INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:





FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.09 - Definire parametri di valutazione delle offerte tecniche non necessari né coerenti con l'oggetto della gara
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: non sufficiente preparazione del personale istruttore	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: partecipazione ai corsi di formazione del personale istruttore, selezionando gli adeguati percorsi dal catalogo dell'offerta formativa RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio per approvazione corso direzione centrale FP per organizzazione del catalogo formativo INDICATORE: partecipazione ai percorsi formativi del personale dipendente UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO: No
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.22 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie sulla procedura di affidamento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: non sufficiente preparazione del personale istruttore	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: autorizzazione alla partecipazione ai percorsi formativi del catalogo regionale del personale istruttore RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore servizio per autorizzazione DC funzione pubblica per organizzazione catalogo dei percorsi formativi INDICATORE: partecipazione ai percorsi formativi del personale dipendente UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO:
FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.61 - Omettere l'applicazione delle misure volte a sanzionare l'inadempimento (penali, risoluzione contrattuale)





FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: autorizzazione alla partecipazione ai percorsi formativi del catalogo regionale del personale istruttore RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore servizio per autorizzazione DC funzione pubblica per organizzazione catalogo dei percorsi formativi INDICATORE: partecipazione ai percorsi formativi del personale dipendente UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO: No




PROCESSO SPECIFICO	AC01.1403.65000600000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Sviluppo economico e competitività - Ricerca e innovazione - SERVIZIO RICERCA APPRENDIMENTO PERMANENTE E FONDO SOCIALE EUROPEO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.02 - Ritardare la predisposizione degli strumenti di programmazione
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati valutati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale dei dipendenti previsti nel catalogo dell'offerta formativa RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio per autorizzazione percorsi formativi DC funzione pubblica per predisposizione catalogo offerta formativa INDICATORE: partecipazione ai percorsi formativi del personale dipendente UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO:
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.11 - Definire caratteristiche o qualità tecniche progettuali non necessarie né coerenti con l'intervento programmato
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: tutti i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati bassi	
MISURE	ALTRI DATI






CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale dei dipendenti, previsti nel catalogo dell'offerta formativa RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio per autorizzazione ai percorsi DC funzione pubblica per la predisposizione del catalogo offerta formativa INDICATORE: partecipazione ai percorsi formativi del personale dipendente UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO:
---	--

FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.21 - Attribuire alle offerte tecniche punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati tutti indicati bassi

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale dei dipendenti, previsti nel catalogo regionale dell'offerta formativa RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore servizio per autorizzazione percorsi formativi DC funzione pubblica per predisposizione catalogo offerta formativa INDICATORE: partecipazione ai percorsi formativi del personale dipendente UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO:

FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.22 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie sulla procedura di affidamento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 


Motivazione del livello di esposizione al rischio: i singoli livelli di esposizione al rischio sono stati tutti indicati bassi.

MISURE	ALTRI DATI
---------------	-------------------






CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale dei dipendenti, previsti nel catalogo dell'offerta formativa RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore servizio per autorizzazione percorsi formativi DC funzione pubblica per predisposizione catalogo offerta formativa INDICATORE: partecipazione ai percorsi formativi del personale dipendente UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO:
---	---

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.42 - Omettere o trascurare i controlli sullo stato di avanzamento della prestazione contrattuale rispetto al cronoprogramma
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati bassi

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale dei dipendenti previsti nel catalogo dell'offerta formativa RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio per autorizzazione percorsi formativi DC funzione pubblica per predisposizione catalogo offerta formativa INDICATORE: partecipazione ai percorsi formativi del personale dipendente UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.59 - Effettuare attività di controllo meramente formale della documentazione prodotto dall'appaltatore e omettere un controllo nel merito dell'esecuzione
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati tutti indicati bassi



MISURE	ALTRI DATI
--------	------------






<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale dei dipendenti previsti nel catalogo dell'offerta formativa RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio per autorizzazione percorsi formativa DC funzione pubblica per predisposizione catalogo offerta formativa INDICATORE: partecipazione ai percorsi formativi del personale dipendente UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO:</p>
--	---



PROCESSO SPECIFICO	AC01.1502.65000600000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Formazione professionale - SERVIZIO RICERCA APPRENDIMENTO PERMANENTE E FONDO SOCIALE EUROPEO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.02 - Ritardare la predisposizione degli strumenti di programmazione
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale dei dipendenti, previsti nel catalogo dell'offerta formativa RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio, per l'autorizzazione del percorso formativo DC funzione pubblica per approvazione catalogo del dell'offerta formativa INDICATORE: partecipazione ai percorsi formativi del personale dipendente UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO: No
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.09 - Definire parametri di valutazione delle offerte tecniche non necessari né coerenti con l'oggetto della gara
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI




CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: partecipazione da parte del personale dipendente a percorsi di aggiornamento professionale previsti nel catalogo dell'offerta formativa RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio per autorizzazione percorsi DC funzione pubblica per la predisposizione del catalogo formativo INDICATORE: partecipazione ai percorsi formativi del personale dipendente UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO: No
---	--

FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.27 - Omettere o ritardare la pubblicazione dei provvedimenti di esclusione dalla gara e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionale.
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati utili in quanto già indicati.

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale dei dipendenti. trattasi dei percorsi del catalogo dell'offerta. RESPONSABILI ATTUAZIONE: dirigente servizio per autorizzazione partecipazione seleziona DC funzione pubblica per predisposizione del catalogo dell'offerta formativa INDICATORE: partecipazione ai percorsi formativi del personale dipendente UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO: No

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.47 - Omettere l'applicazione delle penali alterando i presupposti di fatto o di diritto
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati bassi	
MISURE	ALTRI DATI






<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale dei dipendenti previsti nel catalogo dell'offerta regionale RESPONSABILI ATTUAZIONE: DS per autorizzazione percorsi DC funzione pubblica per predisposizione del catalogo offerta formativa INDICATORE: partecipazione ai percorsi formativi del personale dipendente UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO: No</p>
--	--

<p>FASE</p>	<p>RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</p>
<p>EVENTO RISCHIOSO</p>	<p>RB.59 - Effettuare attività di controllo meramente formale della documentazione prodotta dall'appaltatore e omettere un controllo nel merito dell'esecuzione</p>
<p>FATTORI ABILITANTI</p>	<p>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo</p>
<p>LIVELLO DI ESPOSIZIONE</p>	<p><u>BASSO</u> ●</p>
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi</p>	
<p>MISURE</p>	<p>ALTRI DATI</p>
<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale dei dipendenti previsti nel catalogo dell'offerta regionale RESPONSABILI ATTUAZIONE: DS per autorizzazione partecipazione percorsi DC funzione pubblica per predisposizione catalogo regionale offerta formativa INDICATORE: partecipazione ai percorsi formativi del personale dipendente UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO: No</p>







PROCESSO SPECIFICO	AC01.1503.65000300000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Sostegno all'occupazione - SERVIZIO INNOVAZIONE E PROFESSIONI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: convenzione di collaborazione operativa finalizzata alla diffusione della legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 (Interventi in materia di professioni) tra la Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia e l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia	
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.08 - Introdurre requisiti tecnico economici di qualificazione dei concorrenti non necessari né coerenti con l'oggetto della gara
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Contratto tra l'Amministrazione regionale e l'Agenzia delle Entrate, rischio basso per non dire nullo	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Antonio Feruglio Antonella Canelli INDICATORE: verifiche documentali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si








PROCESSO SPECIFICO	AC01.1504.65000600000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) - SERVIZIO RICERCA APPRENDIMENTO PERMANENTE E FONDO SOCIALE EUROPEO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.02 - Ritardare la predisposizione degli strumenti di programmazione
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: formazione del personale RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio che autorizza la formazione DC funzione pubblica che approva il catalogo della formazione INDICATORE: partecipazione ai percorsi formativi del personale dipendente UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO:
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.09 - Definire parametri di valutazione delle offerte tecniche non necessari né coerenti con l'oggetto della gara
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione del rischio sono stati tutti indicati bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale del personale dipendente previsti nel catalogo regionale dell'offerta formativa RESPONSABILI ATTUAZIONE: DS per autorizzazione partecipazione percorsi formativi DC funzione pubblica per predisposizione del catalogo regionale dell'offerta formativa INDICATORE: partecipazione ai percorsi formativi del personale dipendente UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO: No






FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.22 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie sulla procedura di affidamento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati tutti indicati bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale dei dipendenti, previsti nel catalogo dell'offerta formativa RESPONSABILI ATTUAZIONE: DS per autorizzazione partecipazione percorsi INDICATORE: partecipazione ai percorsi formativi del personale dipendente UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO: No
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.31 - Omettere o ritardare la pubblicazione degli operatori economici invitati a presentare offerta
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione del rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale dei dipendenti, previsto nel catalogo regionale dell'offerta formativa RESPONSABILI ATTUAZIONE: DS autorizza percorsi formativi DC funzione pubblica predispone il catalogo regionale dell'offerta formativa INDICATORE: partecipazione ai percorsi formativi del personale dipendente UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO: No
FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.61 - Omettere l'applicazione delle misure volte a sanzionare l'inadempimento (penali, risoluzione contrattuale)
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio





LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione del rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale dei dipendenti, previsto nel catalogo regionale dell'offerta formativa RESPONSABILI ATTUAZIONE: DS autorizza percorsi formativi DC funzione pubblica predispone il catalogo regionale dell'offerta formativa INDICATORE: partecipazione ai percorsi formativi del personale dipendente UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO: No

FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.59 - Effettuare attività di controllo meramente formale della documentazione prodotta dall'appaltatore e omettere un controllo nel merito dell'esecuzione
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione del rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale dei dipendenti, previsto nel catalogo regionale dell'offerta formativa RESPONSABILI ATTUAZIONE: DS autorizza percorsi formativi DC funzione pubblica predispone il catalogo regionale dell'offerta formativa INDICATORE: partecipazione ai percorsi formativi del personale dipendente UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO: No





PROCESSO SPECIFICO	AC03.0406.65000600000 - CONCESSIONE DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - SERVIZIO RICERCA APPRENDIMENTO PERMANENTE E FONDO SOCIALE EUROPEO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: 1) Assistenza tecnica alle istituzioni scolastiche per la definizione del Piano di interventi di Vision, la programmazione delle attività orientative e l'elaborazione dei contenuti dei percorsi per lo sviluppo delle competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) 2) Costruzione di reti territoriali di scuole per condividere pratiche, elaborare esperienze laboratoriali innovative 3) Formazione dei docenti per lo sviluppo di competenze inerenti la gestione della funzione educativa dell'orientamento, le tematiche legate all'adolescenza e alle situazioni di disagio, l'uso di banche dati e strumenti	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.02 - Ritardare la predisposizione degli strumenti di programmazione
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati tutti indicati bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: monitoraggio degli interventi programmati RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio struttura stabile centro risorse per l'orientamento e l'alta formazione INDICATORE: report di monitoraggio UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.02 - Ritardare la predisposizione degli strumenti di programmazione
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: monitoraggio periodico delle attività programmate RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio struttura stabile centro risorse per l'orientamento e l'alta formazione INDICATORE: report di monitoraggio UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si





PROCESSO SPECIFICO	AC03.1504.65000600000 - CONCESSIONE DI SERVIZI - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) - SERVIZIO RICERCA APPRENDIMENTO PERMANENTE E FONDO SOCIALE EUROPEO	
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO	
<p>Descrizione: servizi svolti dalle strutture di orientamento a favore degli adulti e dei soggetti a maggiore rischio di esclusione sociale. trattasi di servizi di orientamento, svolti dagli operatori dei centri di orientamento regionale, quali: • Servizio informativo sulle caratteristiche del percorso di certificazione delle competenze • Servizio di consulenza anche on line finalizzato alla identificazione e messa in trasparenza delle competenze maturate dalla persona in esperienze formali e non formali durante l'arco della vita • Attività di raccordo fra i servizi regionali ed enti di formazione per la gestione del percorso di certificazione delle competenze • Assistenza tecnica alle Équipe Multidisciplinari durante la fase di Assessment, per supportare la definizione di progetti personalizzati di inclusione/occupabilità • Servizio informativo sui servizi erogati dalla rete territoriale • Consulenza orientativa per attivare il processo di scelta e lo sviluppo di competenze per orientarsi nel mondo dell'istruzione e del lavoro Sono inclusi anche servizi di carattere trasversale, quali azioni di comunicazione, di creazione di reti, di supporto al monitoraggio</p>		
FASE	PROGRAMMAZIONE	
EVENTO RISCHIOSO	RB.02 - Ritardare la predisposizione degli strumenti di programmazione	
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO	
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi		
MISURE	ALTRI DATI	
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: monitoraggio interno RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio struttura stabile centro risorse per l'orientamento e l'alta formazione INDICATORE: report di monitoraggio UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si	
FASE	PROGETTAZIONE	
EVENTO RISCHIOSO	RB.02 - Ritardare la predisposizione degli strumenti di programmazione	
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO	
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi		
MISURE	ALTRI DATI	




CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: monitoraggio periodico degli interventi programmati RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio struttura stabile centro risorse per l'orientamento e l'alta formazione INDICATORE: report di monitoraggio UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
--	--



AREA DI RISCHIO	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)
PROCESSO SPECIFICO	ASS01.0402.65000700000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria[i] - SERVIZIO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E DIRITTO ALLO STUDIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: monitoraggio costante su rispetto dei termini istruttori RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria INDICATORE: rispetto termini istruttoria previsti nell'avviso UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI




CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: monitoraggio costante su rispetto dei termini istruttori RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria INDICATORE: rispetto termini istruttoria previsti nell'avviso UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
--	--

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controllo dei termini istruttori di concessione del contributo e pubblicazione in Amministrazione trasparente RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: pubblicazione entro i termini UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.15 - Accordare condizioni per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 


Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controlli sugli atti, richieste di modifica pervenute dai beneficiari RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: verifica sugli atti pervenuti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si



FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
------	-----------------------------






EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controlli sui rendiconti entro i termini procedurali RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: verifica sugli atti pervenuti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si





PROCESSO SPECIFICO	ASS01.0404.65000700000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione universitaria - SERVIZIO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E DIRITTO ALLO STUDIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per il pagamento di assegni di ricerca da parte delle università regionali Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.16 - Omettere la motivazione del provvedimento o motivare in modo tautologico
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verificare la corretta motivazione dell'atto di modifica delle direttive RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria INDICATORE: verifica sugli atti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: monitoraggio dei tempi di istruttoria di ammissibilità e dei tempi di costituzione della commissione e di valutazione da parte della commissione RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria previsti nell'avviso UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si





FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica dei tempi istruttori riguardanti la concessione dell'incentivo e pubblicazione in apposita sezione di Amministrazione trasparente RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile di istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.15 - Accordare condizioni per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controlli su atti e documenti pervenuti dai beneficiari RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile di istruttoria direttore di servizio INDICATORE: verifica sugli atti pervenuti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	







MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controlli sulle dichiarazioni ed atti pervenuti entro i termini procedurali RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile di istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria previsti nell'avviso UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si




PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1201.65000400000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA FAMIGLIA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
Descrizione:	Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	Il Processo include procedimenti di concessione di contributi a valere sul Fondo Sociale Europeo, a seguito di specifici avvisi. I beneficiari sono i Servizi Sociali dei Comuni. L'avviso prevede l'approvazione anche di un format di domanda che accompagna il potenziale beneficiario nella compilazione e abbassa il rischio di presentazione di progetti privi di requisiti.
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Verifica puntuale della documentazione presentata UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:




PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1203.65000600000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per gli anziani - SERVIZIO RICERCA APPRENDIMENTO PERMANENTE E FONDO SOCIALE EUROPEO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: monitoraggio dei tempi di attuazione dell'istruttoria di ammissibilità RESPONSABILI ATTUAZIONE: istruttore amministrativo responsabile di istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria previsti nell'avviso UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: concessione del finanziamento e pubblicazione in AT delle informazioni nell'apposita sezione entro i termini procedurali RESPONSABILI ATTUAZIONE: istruttore amministrativo responsabile di istruttoria direttore di servizio INDICATORE: pubblicazione entro i termini UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si







FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.15 - Accordare condizioni per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controlli su dichiarazioni e documenti relativi alla richiesta di variazioni o modifiche progettuali RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio istruttore amministrativo responsabile di istruttoria INDICATORE: verifica sugli atti pervenuti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si


FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controlli su documentazione pervenuta a rendiconto entro i termini procedurali RESPONSABILI ATTUAZIONE: istruttore amministrativo responsabile di istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria previsti nell'avviso UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si




PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1403.65000600000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Sviluppo economico e competitività - Ricerca e innovazione - SERVIZIO RICERCA APPRENDIMENTO PERMANENTE E FONDO SOCIALE EUROPEO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è calcolato come intensità di aiuto sul valore del progetto e non può superare l'importo massimo definito nell'avviso	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: sono stati controllati i tempi procedurali di approvazione dell'avviso (fase del processo conclusa) RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO: No
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI



CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: monitoraggio dei tempi procedurali di approvazione della graduatoria (fase del processo che si è conclusa) RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO: Si
--	---

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica del rispetto dei tempi procedurali di approvazione del decreto di concessione e pubblicazione in apposita sezione di Amministrazione trasparente RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO: Si



FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.15 - Accordare condizioni per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: puntuale verifica sulla documentazione ricevuta a giustificazione della richiesta della modifica progettuale RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: verifica sugli atti pervenuti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si





FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: approvazione del rendiconto entro i termini procedurali RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si





PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1502.65000500000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Formazione professionale - SERVIZIO FORMAZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: il processo è disciplinato da disposizioni puntuali contenute in atti di diverso livello e natura che rendono remoto e basso il livello di esposizione al rischio</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: relazione di analisi del contesto propedeutica alla predisposizione di direttive per i controlli RESPONSABILI ATTUAZIONE: Raffaella Pengue INDICATORE: predisposizione documento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: il processo è disciplinato da disposizioni puntuali contenute in atti di diverso livello e natura che rendono remoto e basso il livello di esposizione al rischio</p>	
MISURE	ALTRI DATI





CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: relazione di analisi del contesto propedeutica alla predisposizione di direttive per i controlli RESPONSABILI ATTUAZIONE: Raffaella Pengue INDICATORE: predisposizione documento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
---	---



FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il processo è disciplinato da disposizioni puntuali contenute in atti di diverso livello e natura che rendono remoto e basso il livello di esposizione al rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: relazione di analisi del contesto propedeutica alla predisposizione di direttive per i controlli RESPONSABILI ATTUAZIONE: Raffaella Pengue INDICATORE: predisposizione documento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il processo è disciplinato da disposizioni puntuali contenute in atti di diverso livello e natura che rendono remoto e basso il livello di esposizione al rischio	
MISURE	ALTRI DATI



CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: relazione di analisi del contesto propedeutica alla predisposizione di direttive per i controlli RESPONSABILI ATTUAZIONE: Raffaella Pengue INDICATORE: predisposizione documento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
---	---





PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1502.65000503000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Formazione professionale - POSIZIONE ORGANIZZATIVA GESTIONE INTERVENTI FORMATIVI SEDE IN UDINE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: il processo è disciplinato da disposizioni puntuali contenute in atti di diverso livello e natura che rendono remoto e basso il livello di esposizione al rischio</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: relazione di analisi del contesto propedeutica alla predisposizione di direttive per i controlli RESPONSABILI ATTUAZIONE: Alessandro Castenetto INDICATORE: predisposizione documento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: il processo è disciplinato da disposizioni puntuali contenute in atti di diverso livello e natura che rendono remoto e basso il livello di esposizione al rischio</p>	
MISURE	ALTRI DATI





CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: relazione di analisi del contesto propedeutica alla predisposizione di direttive per i controlli RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: predisposizione documento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
---	--

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il processo è disciplinato da disposizioni puntuali contenute in atti di diverso livello e natura che rendono remoto e basso il livello di esposizione al rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: relazione di analisi del contesto propedeutica alla predisposizione di direttive per il controllo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Alessandro Castenetto INDICATORE: predisposizione documento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il processo è disciplinato da disposizioni puntuali contenute in atti di diverso livello e natura che rendono remoto e basso il livello di esposizione al rischio	
MISURE	ALTRI DATI







CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: relazione di analisi del contesto propedeutica alla predisposizione di direttive per i controlli RESPONSABILI ATTUAZIONE: Alessandro Castenetto INDICATORE: predisposizione documento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
---	--



PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1503.65000400000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Sostegno all'occupazione - SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA FAMIGLIA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
Descrizione:	Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.
FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.18 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	Personale neoassunto dedicato all'istruttoria che necessita di formazione specifica
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:





PROCESSO SPECIFICO	ASS02.0502.65000700000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - SERVIZIO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E DIRITTO ALLO STUDIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: monitoraggio dei tempi di approvazione del decreto e pubblicazione informazioni sulla pagina web dedicata del sito istituzionale della Regione RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: pubblicazione entro i termini UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria	
MISURE	ALTRI DATI





CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controllo su documentazione pervenuta ai fini dell'ammissibilità entro i termini del procedimento RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria previsti nell'avviso UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
--	---

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: concessione dell'incentivo e pubblicazione informazioni nella sezione dedicata di Amministrazione trasparente entro i termini procedurali RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria previsti nell'avviso UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: monitoraggio dei tempi di approvazione del rendiconto RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si



PROCESSO SPECIFICO	ASS02.1502.65000300000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Formazione professionale - SERVIZIO INNOVAZIONE E PROFESSIONI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Non sussiste la presenza di rischi specifici, il rischio nasce dalla mancanza di adeguato numero di istruttori	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Semestralmente si verifica se i tempi relativi alla concessione dei contributi sono stati rispettati RESPONSABILI ATTUAZIONE: Antonio Feruglio Antonella Canelli INDICATORE: verifica tempi procedurali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si







PROCESSO SPECIFICO	ASS02.1502.65000500000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Formazione professionale - SERVIZIO FORMAZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: il processo è disciplinato da disposizioni puntuali contenute in atti di diverso livello e natura che rendono remoto e basso il livello di esposizione al rischio</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: relazione di analisi del contesto propedeutica alla predisposizione di direttive per i controlli RESPONSABILI ATTUAZIONE: Raffaella Pengue INDICATORE: predisposizione documento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: il processo è disciplinato da disposizioni puntuali contenute in atti di diverso livello e natura che rendono remoto e basso il livello di esposizione al rischio</p>	
MISURE	ALTRI DATI



CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: relazione di analisi del contesto propedeutica alla predisposizione di direttive per i controlli RESPONSABILI ATTUAZIONE: Raffaella Pengue INDICATORE: predisposizione documento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
---	---



FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il processo è disciplinato da disposizioni puntuali contenute in atti di diverso livello e natura che rendono remoto e basso il livello di esposizione al rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: relazione di analisi del contesto propedeutica alla predisposizione di direttive per il controllo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Raffaella Pengue INDICATORE: predisposizione documento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il processo è disciplinato da disposizioni puntuali contenute in atti di diverso livello e natura che rendono remoto e basso il livello di esposizione al rischio	
MISURE	ALTRI DATI




CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: relazione di analisi del contesto propedeutica alla predisposizione di direttive per il controllo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Raffaella Pengue INDICATORE: predisposizione documento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
---	--




PROCESSO SPECIFICO	ASS02.1502.65000502000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Formazione professionale - POSIZIONE ORGANIZZATIVA INCLUSIONE E PROFESSIONI AREA SOCIALE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: il processo è disciplinato da disposizioni contenute in atti di diverso livello e natura che rendono remoto basso il livello di esposizione al rischio</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: relazione di analisi del contesto propedeutica alla predisposizione di direttive per i controlli RESPONSABILI ATTUAZIONE: Anna Maria Bosco INDICATORE: predisposizione documento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: il processo è disciplinato da disposizioni puntuali contenute in atti di diversi livelli e natura che rendono remoto e basso il livello di esposizione al rischio</p>	
MISURE	ALTRI DATI



CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: relazione di analisi del contesto propedeutica alla predisposizione di direttive per i controlli RESPONSABILI ATTUAZIONE: Anna Maria Bosco INDICATORE: predisposizione documento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
--	---



FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il processo è disciplinato da disposizioni puntuali contenute in atti di diversa natura e livello che rendono remoto e basso il livello di esposizione al rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: relazione di analisi di contesto propedeutica alla predisposizione di direttive per i controlli RESPONSABILI ATTUAZIONE: Anna Maria Bosco INDICATORE: predisposizione documento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il processo è disciplinato da disposizioni puntuali contenute in atti di diversa natura e livello che rendono verosimilmente remoto e basso il livello di esposizione al rischio	
MISURE	ALTRI DATI



CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: relazione di analisi di contesto per la predisposizione di direttive per i controlli RESPONSABILI ATTUAZIONE: Anna Maria Bosco INDICATORE: predisposizione documento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
--	---





PROCESSO SPECIFICO	ASS02.1502.65000503000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Formazione professionale - POSIZIONE ORGANIZZATIVA GESTIONE INTERVENTI FORMATIVI SEDE IN UDINE	
TIPOLOGIA DI PROCESSO		
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>		
FASE	SELEZIONE PROGETTI	
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà	
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 	
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il processo è disciplinato da disposizioni puntuali contenute in atti di diversa natura e livello che rendono verosimilmente remoto e basso il livello di esposizione al rischio		
MISURE	ALTRI DATI	
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: relazione di analisi contesto propedeutica alla predisposizione di direttive per i controlli RESPONSABILI ATTUAZIONE: Alessandro Castenetto INDICATORE: predisposizione documento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si	
FASE	CONCESSIONE INCENTIVO	
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà	
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 	
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il processo è disciplinato da disposizioni puntuali contenute in atti di diversa natura e livello che rendono verosimilmente remoto e basso il livello di esposizione al rischio		
MISURE	ALTRI DATI	





CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: relazione di analisi del contesto propedeutica alla predisposizione di direttive per i controlli RESPONSABILI ATTUAZIONE: Alessandro Castenetto INDICATORE: predisposizione documento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
--	--



FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il processo è disciplinato da disposizioni puntuali contenute in atti di diversa natura e livello che rendono verosimilmente remoto e basso il livello di esposizione al rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: relazione di analisi propedeutica alla predisposizione direttive per i controlli RESPONSABILI ATTUAZIONE: Alessandro Castenetto INDICATORE: predisposizione documento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il processo è disciplinato da disposizioni puntuali contenute in atti di diversa natura e livello che rendono verosimilmente remoto e basso il livello di esposizione al rischio	
MISURE	ALTRI DATI





CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: relazione di analisi del contesto propedeutica alla predisposizione di direttive per i controlli RESPONSABILI ATTUAZIONE: Alessandro Castenetto INDICATORE: predisposizione documento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
---	--



PROCESSO SPECIFICO	ASS02.1503.65000100000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Sostegno all'occupazione - SERVIZIO INTERVENTI PER I LAVORATORI E LE IMPRESE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: rapporto numero di pratiche e n di personale dedicato che può comportare la disattenzione nella verifica di tutti i presupposti finalizzati alla concessione dell'incentivo alla luce delle varie tipologie di interventi ammessi al contributo</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.02 - Controlli preventivi di regolarità contabile TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica preventiva tramite DURC, RNA e CUP RESPONSABILI ATTUAZIONE: istruttori INDICATORE: acquisizione di DURC, CUP e RNA UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: l'istruttore si occupa sia della rendicontazione che della parte amministrativa</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si</p>







PROCESSO SPECIFICO	ASS02.1503.65000300000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Sostegno all'occupazione - SERVIZIO INNOVAZIONE E PROFESSIONI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Non sussiste la presenza di rischi specifici, il rischio nasce dalla mancanza di adeguato numero di istruttori	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Semestralmente si verifica se i tempi relativi alla concessione dei contributi sono stati rispettati RESPONSABILI ATTUAZIONE: Antonio Feruglio Antonella Canelli INDICATORE: verifica tempi procedurali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Non sussiste la presenza di rischi specifici, il rischio nasce dalla mancanza di adeguato numero di istruttori	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: verifica tempi procedurali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si





PROCESSO SPECIFICO	ASS03.0402.65000700000 - SOVVENZIONI A GRADUATORIA - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria[j] - SERVIZIO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E DIRITTO ALLO STUDIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinati a sovvenzionare predeterminate tipologie di attività o di spese già sostenute o da sostenere. Comprende le diverse forme di sussidio e di sostegno alle persone fisiche le borse di studio sulla base di requisiti di reddito Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) predeterminazione della tipologia di intervento e di spesa ammissibili; c) verifica della sussistenza dei requisiti minimi necessari ad accedere al beneficio; L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo.</p>	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: raccolta delle domande, formazione degli elenchi dei beneficiari e trasmissione egli elenchi al Ministero dell'Istruzione da parte di ARDIS entro i termini procedurali RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa in capo all'ARDIS INDICATORE: rispetto termini previsti dal ministero o concordati con ministero UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si





PROCESSO SPECIFICO	ASS03.0407.65000700000 - SOVVENZIONI A GRADUATORIA - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - SERVIZIO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E DIRITTO ALLO STUDIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinati a sovvenzionare predeterminate tipologie di attività o di spese già sostenute o da sostenere. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) predeterminazione della tipologia di intervento e di spesa ammissibili; c) verifica della sussistenza dei requisiti minimi necessari ad accedere al beneficio; d) redazione della graduatoria sulla base di requisiti soggettivi.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: monitoraggio stato avanzamento delle attività nel rispetto dei tempi RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	CONCESSIONE SOVVENZIONI
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: concessione contributo e pubblicazione in Amministrazione trasparente entro i termini del procedimento RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si





PROCESSO SPECIFICO	ASS03.1205.65000400000 - SOVVENZIONI A GRADUATORIA - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per le famiglie - SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA FAMIGLIA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinati a sovvenzionare predeterminate tipologie di attività o di spese già sostenute o da sostenere. Comprende le diverse forme di sussidio e di sostegno alle persone fisiche le borse di studio o altre premialità e gli indennizzi di protezione civile. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) predeterminazione della tipologia di intervento e di spesa ammissibili; c) verifica della sussistenza dei requisiti minimi necessari ad accedere al beneficio; d) redazione della graduatoria sulla base di requisiti soggettivi. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso al beneficiario può altresì essere erogato ad altro soggetto (percettore) previamente accreditato presso la Regione per la fornitura del bene o del servizio sovvenzionato.</p>	
FASE	CONCESSIONE SOVVENZIONI
EVENTO RISCHIOSO	RD.18 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il personale dedicato all'istruttoria contributiva è neoassunto ed è necessario prevedere una formazione/affiancamento specifico	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:



PROCESSO SPECIFICO	ASS03.1503.65000000000 - SOVVENZIONI A GRADUATORIA - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Sostegno all'occupazione - DIREZIONE CENTRALE LAVORO FORMAZIONE ISTRUZIONE E FAMIGLIA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinati a sovvenzionare predeterminate tipologie di attività o di spese già sostenute o da sostenere. Comprende le diverse forme di sussidio e di sostegno alle persone fisiche le borse di studio o altre premialità e gli indennizzi di protezione civile. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) predeterminazione della tipologia di intervento e di spesa ammissibili; c) verifica della sussistenza dei requisiti minimi necessari ad accedere al beneficio; d) redazione della graduatoria sulla base di requisiti soggettivi. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso al beneficiario può altresì essere erogato ad altro soggetto (percettore) previamente accreditato presso la Regione per la fornitura del bene o del servizio sovvenzionato.</p>	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.01 - Accogliere istanze pervenute oltre il termine perentorio di scadenza
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si tratta di un procedimento rivolto a soggetti costituiti sulla base di previsione legislativa regionale che vede il coinvolgimento di Organizzazioni sindacali ed Enti Locali oltre ad enti del terzo settore</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: controllo avvenuta pubblicazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si tratta di un procedimento rivolto a soggetti costituiti sulla base di previsione legislativa regionale che vede il coinvolgimento di Organizzazioni sindacali ed Enti Locali oltre ad enti del terzo settore</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: controllo avvenuta pubblicazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>







PROCESSO SPECIFICO	ASS04.0402.65000700000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria[i] - SERVIZIO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E DIRITTO ALLO STUDIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinati a sovvenzionare predeterminate tipologie di attività o di spese già sostenute o da sostenere. Il processo si caratterizza per: a) ricezione delle domande entro i termini previsti b) predeterminazione della tipologia di intervento e di spese ammissibili; c) verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità d) riparto dei finanziamenti sulla base di parametri predefiniti	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica dei tempi istruttori tra scadenza dei termini di presentazione delle istanze e approvazione del riparto RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	CONCESSIONE SOVVENZIONI
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: approvazione decreti di concessione del finanziamento e pubblicazione degli stessi in amministrazione trasparente nell'apposita sezione entro i termini procedurali RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si





PROCESSO SPECIFICO	ASS04.0502.65000700000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - SERVIZIO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E DIRITTO ALLO STUDIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinati a sovvenzionare predeterminate tipologie di attività o di spese già sostenute o da sostenere. Il processo si caratterizza per: a) ricezione delle domande entro i termini previsti b) predeterminazione della tipologia di intervento e di spese ammissibili; c) verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità d) riparto dei finanziamenti sulla base di parametri predefiniti	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica dei tempi istruttori tra la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande e la data di approvazione del riparto dei fondi a favore dei beneficiari ammessi a finanziamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	CONCESSIONE SOVVENZIONI
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica dei tempi tra approvazione della graduatoria, decreti di concessione e pubblicazione in amministrazione trasparente RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si






PROCESSO SPECIFICO	ASS04.1503.65000000000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Sostegno all'occupazione - DIREZIONE CENTRALE LAVORO FORMAZIONE ISTRUZIONE E FAMIGLIA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinati a sovvenzionare predeterminate tipologie di attività o di spese già sostenute o da sostenere. Comprende i contributi a copertura di prestiti finanziari destinati a specifiche forme di investimento produttivo, o per l'acquisto prima casa, etc.... Comprende gli indennizzi di protezione civile. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda. b) predeterminazione della tipologia di intervento e di spese ammissibili; c) verifica della sussistenza dei requisiti minimi necessari ad accedere al beneficio. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso al beneficiario può altresì essere erogato ad altro soggetto (percettore) previamente accreditato presso la Regione per la fornitura del bene o del servizio sovvenzionato.</p>	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Procedura molto dettagliata e tracciata informaticamente.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Controllo sui procedimenti compleati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si







PROCESSO SPECIFICO	ASS04.1503.65000600000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Sostegno all'occupazione - SERVIZIO RICERCA APPRENDIMENTO PERMANENTE E FONDO SOCIALE EUROPEO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: include i procedimenti di approvazione dei tirocini, il cui soggetto attuatore è il centro per l'impiego. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda (sportelli mensili) b) valutazione di ammissibilità da parte della commissione di valutazione che si riunisce periodicamente c) approvazione dell'elenco dei tirocini finanziati d) avvio del tirocinio e) pagamento del tirocinio da parte di INPS	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Monitoraggio del rispetto dei tempi tra la data di scadenza dello sportello mensile e il decreto di approvazione dei tirocini ammessi RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si







PROCESSO SPECIFICO	ASS05.0401.65000700000 - FINANZIAMENTI - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - SERVIZIO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E DIRITTO ALLO STUDIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati gestori di scuole paritarie e associazioni di scuole paritarie e private. La domanda è accompagnata solitamente da una descrizione degli interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è ai sensi della LR 7/2000.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica del rispetto dei termini istruttori tra la data di scadenza dei termini di presentazione della domanda e di approvazione del riparto RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: approvazione dei decreti di concessione e pubblicazione degli stessi in amministrazione trasparente, nell'apposita sezione dedicata alle sovvenzioni, entro i termini procedurali RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE






EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica del rispetto dei termini istruttori tra la data di presentazione dei rendiconti e l'approvazione degli stessi RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si





PROCESSO SPECIFICO	ASS05.0402.65000700000 - FINANZIAMENTI - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria[j] - SERVIZIO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E DIRITTO ALLO STUDIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: monitoraggio dei tempi di istruttoria tra la scadenza dei termini di presentazione della domanda e la data di assegnazione del finanziamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica del rispetto dei termini del procedimento di concessione del finanziamento e di pubblicazione in amministrazione trasparente RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile di istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si




FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controllo del rispetto dei termini di verifica dei rendiconti RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si





PROCESSO SPECIFICO	ASS05.0404.65000600000 - FINANZIAMENTI - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione universitaria - SERVIZIO RICERCA APPRENDIMENTO PERMANENTE E FONDO SOCIALE EUROPEO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura totale o parziale delle attività previste dalla legge regionale a favore del beneficiario La domanda è accompagnata solitamente da un programma di attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione avviene ai sensi di legge	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controllo su atti e documenti facenti parte della domanda di finanziamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: approvazione decreto di concessione e pubblicazione in Amministrazione trasparente RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile di istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE






EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: monitoraggio dei rispetto dei tempi di approvazione del rendiconto RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si





PROCESSO SPECIFICO	ASS05.0404.65000700000 - FINANZIAMENTI - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione universitaria - SERVIZIO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E DIRITTO ALLO STUDIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: finanziamenti a favore dell'ARDIS o delle università della regione a sostegno del diritto allo studio universitario e dell'attività del sistema universitario regionale. La gran parte dei finanziamenti è subordinata all'approvazione dei documenti di programmazione (ex LR 2 /2011 per il sistema universitario) e delle linee guida per il DSU e del programma DSU ai sensi della LR 21/2014.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica della completezza e regolarità della documentazione trasmessa dai beneficiari entro i termini procedurali RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: approvazione dei decreti di concessione e pubblicazione degli stessi nella sottosezione dedicata in Amministrazione trasparente, entro i termini procedurali RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si




FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: monitoraggio dei tempi di approvazione del rendiconto e liquidazione contributo (intero o a saldo) entro i termini procedurali RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si





PROCESSO SPECIFICO	ASS05.0405.65000600000 - FINANZIAMENTI - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione tecnica superiore - SERVIZIO RICERCA APPRENDIMENTO PERMANENTE E FONDO SOCIALE EUROPEO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a favore delle fondazioni ITS per il sostegno dell'istruzione tecnica superiore. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività nel rispetto delle previsioni della norma di legge regionale. La rendicontazione è svolta ai sensi della legge regionale	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controllo della documentazione pervenuta in sede di domanda ed eventuale richiesta di integrazioni, avendo attenzione a non richiedere atti o documenti non necessari ai fini del finanziamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: pubblicazione dei decreti di concessione nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE






EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: monitoraggio della tempistica di approvazione del rendiconto RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si





PROCESSO SPECIFICO	ASS05.0406.65000700000 - FINANZIAMENTI - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - SERVIZIO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E DIRITTO ALLO STUDIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti per lo sviluppo delle attività previste dalla normativa vigente e approvate con DGR. La domanda è accompagnata dalla descrizione delle attività previste. La rendicontazione è ai sensi della LR 7 2000	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controlli sulla documentazione pervenuta a titolo di domanda e richiesta di eventuali integrazioni (dal 2021 la misura si è conclusa) RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile di istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica della tempistica tra il riparto delle risorse ai decreti di approvazione e pubblicazione in amministrazione trasparente (dal 2021 la misura si è conclusa) RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile di istruttoria direttore di servizio INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE






EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: monitoraggio della tempistica tra la data di ricezione dei rendiconti e di approvazione degli stessi con contestuale liquidazione dell'eventuale saldo (il monitoraggio riguarda i contributi fino al 2020) RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile di istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si





PROCESSO SPECIFICO	ASS05.0407.65000600000 - FINANZIAMENTI - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - SERVIZIO RICERCA APPRENDIMENTO PERMANENTE E FONDO SOCIALE EUROPEO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, di costi di progetti delle istituzioni scolastiche a sostegno del diritto allo studio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi anche definiti all'interno di una convenzione. La rendicontazione è fatta ai sensi della LR 7 2000. gli interventi sono disciplinati all'interno di due documenti programmatici: il programma scuola digitale approvato con DGR 1392/2021 e le Linee guida triennali per il diritto allo studio, approvate in via definitiva con DGR 330/2021.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controllo documentale e eventuale richiesta di integrazioni, avuto riguardo del rispetto dei termini istruttori RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: approvazione decreti di concessione e pubblicazione in amministrazione trasparente entro i termini istruttori RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si






FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controllo dei tempi procedurali tra la data di presentazione del rendiconto e la data di approvazione ed eventuale liquidazione del saldo RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si





PROCESSO SPECIFICO	ASS05.0407.65000700000 - FINANZIAMENTI - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio - SERVIZIO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E DIRITTO ALLO STUDIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura di interventi per il diritto allo studio, da attuarsi per il tramite del trasferimento dei fondi ad ARDIS, previa definizione degli interventi con linee guida, oppure mediante convenzione con istituzione scolastica e altri soggetti, oppure mediante dati forniti dall'Ufficio scolastico regionale. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi. La rendicontazione è fatta ai sensi della LR 7 2000	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controlli sulla documentazione pervenuta in sede di domanda, nel rispetto dei termini istruttori RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: approvazione decreti di concessione e pubblicazione degli stessi in amministrazione trasparente entro i termini dell'istruttoria RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si




FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controllo del rispetto della tempistica di approvazione dei rendiconti RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:





PROCESSO SPECIFICO	ASS05.0502.65000700000 - FINANZIAMENTI - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - SERVIZIO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E DIRITTO ALLO STUDIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi del progetto finanziato ai sensi della normativa regionale vigente. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è ai sensi della legge regionale 7 2000	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controlli sulla documentazione pervenuta in fase di domanda ed eventuale richiesta di documentazione integrativa nel rispetto dei termini dell'istruttoria RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: approvazione decreti di concessione e pubblicazione in amministrazione trasparente entro i termini dell'istruttoria RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE






EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: monitoraggio dei tempi del procedimento di approvazione del rendiconto ed eventuale liquidazione del saldo del contributo RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si





PROCESSO SPECIFICO	ASS05.0602.65000600000 - FINANZIAMENTI - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Giovani - SERVIZIO RICERCA APPRENDIMENTO PERMANENTE E FONDO SOCIALE EUROPEO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura di attività da realizzare in collaborazione con UNITS sul tema dell'inclusione sociale definite all'interno di una convenzione. La domanda è accompagnata solitamente dal programma di attività. La rendicontazione è ai sensi della legge regionale 7 2000 e definita all'interno della convenzione	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controllo sulla documentazione pervenuta nel rispetto dei termini del procedimento RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: approvazione del decreto di concessione e pubblicazione in apposita sezione di Amministrazione trasparente nel rispetto dei termini del procedimento RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE






EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: approvazione dei rendiconti intermedi e finali entro i termini. verifica rispetto tempistica RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si





PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1202.65000700000 - FINANZIAMENTI - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per la disabilità - SERVIZIO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E DIRITTO ALLO STUDIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio dei beneficiari previsti dalla legge regionale di riferimento. La domanda è accompagnata da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è ai sensi della LR 7 2000	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controllo sulla completezza documentale e verifica requisiti oggettivi, nel rispetto dei termini del procedimento RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: approvazione decreto di concessione e pubblicazione in Amministrazione trasparente entro i termini RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE






EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controllo della documentazione a rendiconto intermedio e finale e liquidazione entro i termini dell'istruttoria RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si





PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1204.65000700000 - FINANZIAMENTI - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale - SERVIZIO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E DIRITTO ALLO STUDIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura dei costi per consentire la prosecuzione degli interventi di istruzione e di formazione a favore degli ospiti dell'I.P.M. di Treviso, appartenenti alle comunità rispettivamente rappresentate dagli Enti territoriali contraenti l'intesa. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è semplificata	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controllo completezza documentale entro i termini dell'istruttoria RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: concessione del contributo e pubblicazione nella sezione di amministrazione trasparente entro i termini di istruttoria RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile di istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE





EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica dei rendiconti, approvazione e liquidazione dei saldi RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si





PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1403.65000600000 - FINANZIAMENTI - Sviluppo economico e competitività - Ricerca e innovazione - SERVIZIO RICERCA APPRENDIMENTO PERMANENTE E FONDO SOCIALE EUROPEO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di progetti riguardanti la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è ai sensi della legge regionale 7 2000. I beneficiari dei finanziamenti sono previsti dalle norme di legge e in alcuni casi il finanziamento è subordinato alla sottoscrizione di un protocollo di intesa, un accordo, con la Regione e altri soggetti istituzionali.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controllo sulla documentazione nel rispetto dei termini del procedimento RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: decreti di concessione entro i termini dell'istruttoria e pubblicazione nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE






EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: approvazione dei rendiconti, con eventuale richiesta documentale integrativa in fase di istruttoria, monitorando il rispetto dei tempi procedurali RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1502.65000600000 - FINANZIAMENTI - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Formazione professionale - SERVIZIO RICERCA APPRENDIMENTO PERMANENTE E FONDO SOCIALE EUROPEO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi per lo sviluppo dell'attività progettuale formative prevista dalla norma regionale. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività. La rendicontazione è ai sensi della legge regionale 7 2000.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controlli sulla completezza della documentazione inviata in sede di presentazione della domanda, eventuale richiesta integrazione documentale, nel rispetto dei termini procedurali RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: approvazione decreti di concessione e pubblicazione degli stessi nella apposita sezione di Amministrazione trasparente nel rispetto dei termini del procedimento RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE







EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controllo dei rendiconti e approvazione entro i termini procedurali, anche con eventuale richiesta di documentazione integrativa RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile del procedimento direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si







PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1504.65000600000 - FINANZIAMENTI - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) - SERVIZIO RICERCA APPRENDIMENTO PERMANENTE E FONDO SOCIALE EUROPEO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: selezione mediante avviso pubblico di soggetti attuatori di programmi specifici (PS) previsti nel documento di pianificazione periodica delle operazioni (PPO) del fondo sociale europeo. Previa selezione del soggetto attuatore o dell'ATI dei soggetti attuatori, gli interventi sono realizzati mediante selezione di operazioni (in un unico sportello, in sportelli periodici, mediante procedura a catalogo). Il finanziamento è a copertura di operazioni formative o di sistema collegate ad operazioni formative. La domanda viene redatta su formulario specifico contenente la descrizione dell'operazione. La rendicontazione è attuata a Unità di costo standard e in alcuni casi a costi reali	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: 2318 - Predisposizione ed utilizzo sistematico di una check list di controllo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica di ammissibilità e valutazione delle operazioni da parte della commissione mediante utilizzo di apposite check list RESPONSABILI ATTUAZIONE: istruttore della SRA (struttura regionale attuatrice) direttore di servizio presidente della commissione di valutazione INDICATORE: utilizzo delle check list UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI



<p>CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: concessione del finanziamento e pubblicazione in apposita sezione di Amministrazione trasparente entro i termini procedurali RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio (della SRA) INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: No</p>
--	--

FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<p><u>BASSO</u> ●</p>
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: approvazione rendiconti, invio degli stessi alla struttura che si occupa della liquidazione, nel rispetto dei tempi procedurali RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizioni organizzative responsabili delle istruttorie direttore di servizio (della SRA) INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: No</p>



PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1901.65000600000 - FINANZIAMENTI - Relazioni internazionali - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo - SERVIZIO RICERCA APPRENDIMENTO PERMANENTE E FONDO SOCIALE EUROPEO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura delle spese per la realizzazione di un progetto pilota riguardante l'apprendimento permanente nell'ambito dello sviluppo del modello Unesco di learning city/learning region. Le risorse sono assegnate al partner del progetto che si occupa della gestione amministrativa previa stipula della convenzione con la Regione, capofila del progetto . La rendicontazione è ai sensi della LR 7 2000	
FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: pubblicazione del decreto di concessione entro i termini in apposita sezione di Amministrazione trasparente (già realizzato) RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO: Si
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: i livelli di esposizione al rischio sono stati indicati tutti bassi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica della documentazione pervenuta a rendiconto, eventuale richiesta di integrazioni documentali, approvazione del rendiconto e liquidazione del saldo spettante, nel rispetto dei termini procedurali RESPONSABILI ATTUAZIONE: posizione organizzativa responsabile dell'istruttoria direttore di servizio INDICATORE: rispetto termini istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



**Indice****C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es. autorizzazioni, concessioni)**

AUT01.1503.65000000000 - AUTORIZZAZIONE - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Sostegno all'occupazione - DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

BASSO



AUT01.1503.65000200000 - AUTORIZZAZIONE - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Sostegno all'occupazione - SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO

BASSO



AUT01.1504.65000000000 - AUTORIZZAZIONE - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) - DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

BASSO



AUT01.1504.65000100000 - AUTORIZZAZIONE - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) - SERVIZIO INTERVENTI PER I LAVORATORI E LE IMPRESE

BASSO



AUT01.1504.65000200000 - AUTORIZZAZIONE - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) - SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO

BASSO



AUT03.1504.65000300000 - ACCREDITAMENTO - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) - SERVIZIO INNOVAZIONE E PROFESSIONI

BASSO






Piano anticorruzione 2023 - 2025	
AREA DI RISCHIO	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es. autorizzazioni, concessioni)
PROCESSO SPECIFICO	AUT01.1503.65000000000 - AUTORIZZAZIONE - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Sostegno all'occupazione - DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare preventivamente l'esercizio di attività pubbliche o private, anche con realizzazione di manufatti, opere e impianti tecnologici funzionali ad esercitare l'attività. Comprende i regimi amministrativi che rimuovono il limite legale all'esercizio di attività inerenti a diritti soggettivi o potestà pubbliche mediante apprezzamento discrezionale dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme sul procedimento amministrativo e si caratterizza per una importante fase di verifica dei requisiti e di valutazione di tutti gli interessi in gioco, anche mediante gestione della Conferenza di servizi. La conclusione del processo innesca l'avvio dei processi di controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione.</p>	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.23 - Trascurare la verifica sulla sussistenza degli elementi di fatto o di diritto necessari e sufficienti per l'adozione del provvedimento o per il formarsi del silenzio assenso
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: si tratta di attività in larga parte vincolate e i requisiti per l'autorizzazione sono essenzialmente documentali e documentabili. Non si hanno notizie di precedenti episodi di contestazione. Nel complesso, forse anche condizionato dall'integrità del personale addetto, reputo il rischio corruttivo tra il basso e l'inesistente</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: la misura è già prevista e adottata in questo processo e consiste nella verifica sul elenchi nazionali RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: verifica requisiti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>





PROCESSO SPECIFICO	AUT01.1503.65000200000 - AUTORIZZAZIONE - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Sostegno all'occupazione - SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare preventivamente il primo ingresso sul territorio regionale per motivi di lavoro per cittadini extra UE. La conclusione del processo innesca l'avvio dei processi di controllo a campione sul rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione	
FASE	DECISIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.23 - Trascurare la verifica sulla sussistenza degli elementi di fatto o di diritto necessari e sufficienti per l'adozione del provvedimento o per il formarsi del silenzio assenso
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: insufficiente preparazione del personale assegnato alla verifica delle attività	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: la misura è già adottata ed è applicata la processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:




PROCESSO SPECIFICO	AUT01.1504.65000000000 - AUTORIZZAZIONE - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) - DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare preventivamente l'esercizio di attività pubbliche o private, anche con realizzazione di manufatti, opere e impianti tecnologici funzionali ad esercitare l'attività. Comprende i regimi amministrativi che rimuovono il limite legale all'esercizio di attività inerenti a diritti soggettivi o potestà pubbliche mediante apprezzamento discrezionale dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme sul procedimento amministrativo e si caratterizza per una importante fase di verifica dei requisiti e di valutazione di tutti gli interessi in gioco, anche mediante gestione della Conferenza di servizi. La conclusione del processo innesca l'avvio dei processi di controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione.</p>	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.23 - Trascurare la verifica sulla sussistenza degli elementi di fatto o di diritto necessari e sufficienti per l'adozione del provvedimento o per il formarsi del silenzio assenso
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: il livello di rischio è complessivamente basso, unico aspetto potrebbe derivare dal fatto che si manifestino situazioni di quasi monopolio di alcune funzioni da parte di alcune associazioni o professionisti. Potrebbe essere opportuno apportare delle modifiche agli aspetti regolamentari. ma la considerazione appena svolta già giustifica un livello di rischio complessivamente basso.</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: sono già adottate RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: controlli sui resoconti annuali delle attività e delle spese UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.09 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Provvedimenti' TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: pubblicazione dei provvedimenti di concessione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>




PROCESSO SPECIFICO	AUT01.1504.65000100000 - AUTORIZZAZIONE - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) - SERVIZIO INTERVENTI PER I LAVORATORI E LE IMPRESE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Il processo include sia le attività volte ad autorizzare il computo di dipendenti già in forza presso aziende pubbliche e private nel computo degli obblighi di assolvimento legge 68/99, nonchè eventuali sospensione dall'obbligo di assunzione in parala e rilascio nulla osta finalizzato allo svolgimento delle attività a seguito di verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge 68/99. Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme sul procedimento amministrativo e si caratterizza per una importante fase di verifica dei requisiti. La conclusione del processo innesca l'avvio dei processi di controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione.</p>	
FASE	DECISIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.23 - Trascurare la verifica sulla sussistenza degli elementi di fatto o di diritto necessari e sufficienti per l'adozione del provvedimento o per il formarsi del silenzio assenso
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: erronea valutazione della documentazione prodotta dall'azienda a supporto della richiesta di autorizzazione/nulla osta formulata	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: la misura è già adottata e applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:





PROCESSO SPECIFICO	AUT01.1504.65000200000 - AUTORIZZAZIONE - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) - SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare preventivamente il primo ingresso sul territorio regionale per motivi di lavoro per cittadini extra UE, nonché il rilascio dei pareri finalizzati alla conversione dei permessi di soggiorno per cittadini extra UE già presenti sul territorio ad altro titolo.. La conclusione del processo innesca l'avvio dei processi di controllo a campione sul rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione	
FASE	DECISIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.23 - Trascurare la verifica sulla sussistenza degli elementi di fatto o di diritto necessari e sufficienti per l'adozione del provvedimento o per il formarsi del silenzio assenso
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: non adeguata formazione del personale assegnato alla gestione del procedimento	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: la misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:



PROCESSO SPECIFICO	AUT03.1504.65000300000 - ACCREDITAMENTO - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) - SERVIZIO INNOVAZIONE E PROFESSIONI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad attestare l'idoneità del richiedente rispetto a determinati requisiti necessari a garantire un elevato standard di qualità delle prestazioni di interesse pubblico. Il processo si caratterizza per la predeterminazione dei requisiti di accreditamento in funzione della programmazione di settore, una importante fase di verifica del possesso dei requisiti. L'accREDITamento ha una durata limitata e comporta che i risultati dei controlli eseguiti dall'accREDITato siano ritenuti un valido presupposto nell'ambito di altri processi della PA. La conclusione positiva del processo comporta l'avvio del monitoraggio sul mantenimento dei requisiti per tutta la durata dell'accREDITamento.	
FASE	DECISIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.28 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Presenza di personale altamente qualificato, emanazione entro il 2023 del nuovo regolamento generale di accREDITamento volto a migliorare ancora di più il livello dell'istruttoria e dei controlli.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: la misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.00 - MISURE DI REGOLAMENTAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI



Indice

B - Affidamento di lavori, servizi e forniture

AC01.0101.80000500000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E PROVVEDITORATO

BASSO



MEDIO



AC01.0102.80000400000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - SERVIZIO LOGISTICA PROTOCOLLO VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI

BASSO



AC01.0102.80000500000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E PROVVEDITORATO

BASSO



MEDIO



AC01.0103.80000200000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - SERVIZIO GESTIONE IMMOBILI

BASSO



MEDIO



AC01.0103.80000400000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - SERVIZIO LOGISTICA PROTOCOLLO VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI

BASSO



AC01.0103.80000500000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E PROVVEDITORATO

BASSO



MEDIO



AC01.0105.80000500000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E PROVVEDITORATO

BASSO



MEDIO



AC01.0106.80000100000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - SERVIZIO PATRIMONIO

BASSO



MEDIO





Indice

B - Affidamento di lavori, servizi e forniture

AC01.0106.80000200000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - SERVIZIO GESTIONE IMMOBILI

BASSO



MEDIO



AC01.0110.80000500000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E PROVVEDITORATO

BASSO



MEDIO



AC01.0111.80000400000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - SERVIZIO LOGISTICA PROTOCOLLO VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI

BASSO



AC01.0111.80000500000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E PROVVEDITORATO

BASSO



MEDIO



AC01.0402.80000100000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria[i] - SERVIZIO PATRIMONIO

BASSO



MEDIO



AC02.0106.80000100000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - SERVIZIO PATRIMONIO

BASSO



MEDIO



AC02.0106.80000200000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - SERVIZIO GESTIONE IMMOBILI

BASSO



MEDIO



AC02.0402.80000100000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria[i] - SERVIZIO PATRIMONIO

BASSO



MEDIO



AC02.0402.80000200000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria[i] - SERVIZIO GESTIONE IMMOBILI

BASSO



MEDIO





Indice

D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)

ASS01.1208.80000400000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Cooperazione e associazionismo - SERVIZIO LOGISTICA PROTOCOLLO VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI

BASSO



ASS05.1401.80000400000 - FINANZIAMENTI - Sviluppo economico e competitività - Industria, PMI e Artigianato - SERVIZIO LOGISTICA PROTOCOLLO VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI

BASSO






Piano anticorruzione 2022 - 2024	
AREA DI RISCHIO	B - Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO SPECIFICO	AC01.0101.80000500000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E PROVVEDITORATO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La programmazione è una fase incentrata sulla discrezionalità della scelta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di rotazione MISURA: MG09.01 - Programmazione delle modalità di attuazione della rotazione ordinaria del personale dirigente o con funzioni di responsabilità nelle aree a rischio corruttivo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Rotazione incarichi direzionali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO:
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La progettazione è incentrata sulla discrezionalità della scelta	
MISURE	ALTRI DATI




CATEGORIA: Misura di rotazione MISURA: MG09.01 - Programmazione delle modalità di attuazione della rotazione ordinaria del personale dirigente o con funzioni di responsabilità nelle aree a rischio corruttivo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Rotazione incarichi direzionali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO:
--	--

FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.08 - Introdurre requisiti tecnico economici di qualificazione dei concorrenti non necessari né coerenti con l'oggetto della gara
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: La fase di scelta del contraente deve fondarsi sull'equidistanza tra Stazione Appaltante e Operatore Economico

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Osservanza codice comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.33 - Omettere o trascurare i controlli sugli obblighi previdenziali e antimafia
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 


Motivazione del livello di esposizione al rischio: Livello di esposizione al rischio basso per l'attenzione riservata a tale fase


MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Osservanza degli obblighi di legge UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
------	--------------------------







EVENTO RISCHIOSO	RB.62 - Omettere adeguate verifiche sul rispetto degli impegni contrattuali derivanti dall'avvalimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Fase incentrata su controlli di regolare esecuzione del contratto	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Esecuzione dei controlli in osservanza delle clausole contrattuali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:


FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.52 - Alterare la contabilità dei lavori
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Fase incentrata sui controlli di regolarità contabile.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.02 - Controlli preventivi di regolarità contabile TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Esecuzione dei controlli sulla regolarità contabile UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:




PROCESSO SPECIFICO	AC01.0102.80000400000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - SERVIZIO LOGISTICA PROTOCOLLO VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.02 - Ritardare la predisposizione degli strumenti di programmazione
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Raccolta dati e compilazione piano coordinata da servizio CUC tramite apposito software	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedimentali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Compilazione del programma biennale delle acquisizioni di forniture e servizi come monitorato e coordinato concordemente col servizio CUC RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Scarsa possibilità di frammentazione del valore dell'appalto, data la specifica normativa al riguardo e il combinato effetto degli strumenti di programmazione e trasparenza legati ai CIG; adesioni a convenzioni Consip o accordi quadro regionali	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controllo corrispondenza fra programmazione acquisti e servizi e singoli appalti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si







FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.03 - Nominare RUP in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Utilizzo prevalente di convenzioni Consip e accordi quadro CUC	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controllo sul rispetto dei principi di rotazione e concorrenza e gli altri enunciati dal codice degli appalti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio e RUP INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.18 - Alterare i risultati della valutazione o la graduatoria finale
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Utilizzo del mercato elettronico e di software con tracciamento delle singole operazioni	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: tracciamento delle operazioni di gara tramite software appositi RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio, RUP INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.45 - Approvare modifiche o varianti o proroghe al contratto in essere al di fuori dei casi tassativamente indicati, alterando la rappresentazione dei fatti
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio








LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Contratti derivanti in maggioranza da accordi quadro CUC o convenzioni Consip	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.07 - Vigilanza sul rispetto delle norme da parte degli appaltatori dei contratti pubblici TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controllo sulla corrispondenza fra esecuzione e contratto, nonché del rispetto della normativa per eventuali varianti contrattuali RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio e RUP INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.56 - Rilasciare il certificato di collaudo o di regolare esecuzione in assenza o in difformità dalle verifiche finali
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Istruttoria e adeguata motivazione della regolare esecuzione formalizzate tramite atto ufficiale	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controllo della corrispondenza fra le prestazioni rese e quanto previsto dal contratto RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio, RUP INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



PROCESSO SPECIFICO	AC01.0102.80000500000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E PROVVEDITORATO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La programmazione è una fase incentrata sulla discrezionalità della scelta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di rotazione MISURA: MG09.01 - Programmazione delle modalità di attuazione della rotazione ordinaria del personale dirigente o con funzioni di responsabilità nelle aree a rischio corruttivo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Rotazione incarichi direzionali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO:
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La progettazione è incentrata sulla discrezionalità della scelta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di rotazione MISURA: MG09.01 - Programmazione delle modalità di attuazione della rotazione ordinaria del personale dirigente o con funzioni di responsabilità nelle aree a rischio corruttivo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Rotazione incarichi direzionali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO:
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE







EVENTO RISCHIOSO	RB.08 - Introdurre requisiti tecnico economici di qualificazione dei concorrenti non necessari né coerenti con l'oggetto della gara
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La fase di scelta del contraente deve fondarsi sull'equidistanza tra Stazione Appaltante e Operatore Economico	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Osservanza codice comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.33 - Omettere o trascurare i controlli sugli obblighi previdenziali e antimafia
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Livello di esposizione al rischio basso per l'attenzione riservata a tale fase	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Osservanza degli obblighi di legge UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.62 - Omettere adeguate verifiche sul rispetto degli impegni contrattuali derivanti dall'avvalimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Fase incentrata sui controlli di regolare esecuzione del contratto	
MISURE	ALTRI DATI



<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Esecuzione dei controlli in osservanza delle clausole contrattuali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>
<p>FASE</p>	<p>RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</p>
<p>EVENTO RISCHIOSO</p>	<p>RB.52 - Alterare la contabilità dei lavori</p>
<p>FATTORI ABILITANTI</p>	<p>Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio</p>
<p>LIVELLO DI ESPOSIZIONE</p>	<p><u>BASSO</u> ●</p>
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Fase incentrata sui controlli di regolarità contabile</p>	
<p>MISURE</p>	<p>ALTRI DATI</p>
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.02 - Controlli preventivi di regolarità contabile TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Esecuzione dei controlli sulla regolarità contabile UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>



PROCESSO SPECIFICO	AC01.0103.80000200000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - SERVIZIO GESTIONE IMMOBILI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La definizione della fattibilità degli interventi è frutto di una analisi che possiede dei margini di discrezionalità nella raccolta dei fabbisogni e nell'interpolazione dei dati, oltre ad una intrinseca complessità per la molteplicità delle sedi regionali e degli immobili in gestione.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controllo da parte dei responsabili del procedimento sulle valutazioni di fattibilità presentate. RESPONSABILI ATTUAZIONE: i singoli RUP degli interventi INDICATORE: effettuazione delle verifiche sui documenti presentati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
EVENTO RISCHIOSO	RB.02 - Ritardare la predisposizione degli strumenti di programmazione
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Le tempistiche per la programmazione degli interventi vengono comunicate dagli uffici competenti via PEC e inviate ai ai singoli referenti via e.mail. Si ritiene pertanto che vi sia un rischio basso nel ritardare la predisposizione degli strumenti di programmazione.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: effettuazione periodica di corsi di aggiornamento da parte dei dipendenti RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: partecipazione ai corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:



FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: la stima del valore del contratto deve tenere in considerazione diversi parametri, priorità e gestione delle urgenze ed è soggetta ad un grado di discrezionalità da parte degli incaricati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: effettuazione di controlli sui documenti ricevuti relativi alla stima del valore dell'appalto RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabili del procedimento INDICATORE: esecuzione di controlli sulla quantificazione del valore dei contratti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.07 - Utilizzare la procedura negoziata e l'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Le casistiche per il ricorso alla procedura negoziata o all'affidamento diretto sono disciplinate in modo puntuale dalla norma. Eventuale ricorso ad esse può dipendere da ragioni di urgenza che vanno ponderate nello specifico.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controllo sul rispetto delle condizioni per il ricorso alle procedure negoziate RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento INDICATORE: effettuazione di controlli da parte del RUP UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.34 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti di ammissione attestati dall'aggiudicatario a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà





FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO	●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'omissione di controlli può verificarsi, in particolare, in situazione ove l'urgenza non consenta di poter aspettare i riscontri da parte dei soggetti/enti competenti.		
MISURE	ALTRI DATI	
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: effettuare report periodici dei dati pubblicati RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabili del procedimento INDICATORE: presentazione di report periodici UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:	

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
EVENTO RISCHIOSO	RB.43 - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto d'appalto in assenza dei presupposti di legge	
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO	●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: la complessità della gestione del patrimonio regionale, le modifiche organizzative e logistiche possono portare alla necessità di redazioni di varianti in corso d'opera che devono essere ponderate puntualmente.		
MISURE	ALTRI DATI	
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controlli in fase di esecuzione sui documenti redatti dalla DL/DEC RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento INDICATORE: effettuazione dei controlli UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:	

EVENTO RISCHIOSO	RB.54 - Omettere di rilevare o denunciare difformità e vizi dell'opera	
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO	●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: la complessità del patrimonio immobiliare regionale può condurre ad una difficoltà di rilevazione tempestiva di difformità e vizi.		
MISURE	ALTRI DATI	







<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.07 - Vigilanza sul rispetto delle norme da parte degli appaltatori dei contratti pubblici TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: monitoraggio dell'avvità del DEC RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento INDICATORE: effettuazione dei controlli UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>
<p>FASE</p>	<p>RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</p>
<p>EVENTO RISCHIOSO</p>	<p>RB.56 - Rilasciare il certificato di collaudo o di regolare esecuzione in assenza o in difformità dalle verifiche finali</p>
<p>FATTORI ABILITANTI</p>	<p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio</p>
<p>LIVELLO DI ESPOSIZIONE</p>	<p><u>MEDIO</u> ●</p>
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Esigenze di celerità nella conclusione delle procedure possono portare a non tenere in considerazione tutte le necessarie prove ai fine del rilascio del certificato di collaudo.</p>	
<p>MISURE</p>	<p>ALTRI DATI</p>
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.07 - Vigilanza sul rispetto delle norme da parte degli appaltatori dei contratti pubblici TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: effettuazione di controlli sulle rispetto delle norme RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento INDICATORE: vigilanza sulle attività UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>







PROCESSO SPECIFICO	AC01.0103.80000400000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - SERVIZIO LOGISTICA PROTOCOLLO VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.02 - Ritardare la predisposizione degli strumenti di programmazione
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Raccolta dati e compilazione piano coordinata da servizio CUC tramite apposito software	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Compilazione del programma biennale delle acquisizioni di forniture e servizi come monitorato e coordinato concordemente col servizio CUC RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Scarsa possibilità di frammentazione del valore dell'appalto, data la specifica normativa al riguardo e il combinato effetto degli strumenti di programmazione e trasparenza legati ai CIG; adesioni a convenzioni Consip o accordi quadro regionali	
MISURE	ALTRI DATI




CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controllo corrispondenza fra programmazione acquisti e servizi e singoli appalti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
---	--


FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.03 - Nominare RUP in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Utilizzo prevalente di convenzioni Consip e accordi quadro CUC	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.02 - Controlli preventivi di regolarità contabile TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controllo sul rispetto dei principi di rotazione e concorrenza e gli altri enunciati dal codice degli appalti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio, RUP INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.18 - Alterare i risultati della valutazione o la graduatoria finale
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Utilizzo del mercato elettronico e di software con tracciamento delle singole operazioni	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: tracciamento delle operazioni di gara tramite software appositi RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio, RUP INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si







FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.45 - Approvare modifiche o varianti o proroghe al contratto in essere al di fuori dei casi tassativamente indicati, alterando la rappresentazione dei fatti
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Contratti derivanti in maggioranza da accordi quadro CUC o convenzioni Consip	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.07 - Vigilanza sul rispetto delle norme da parte degli appaltatori dei contratti pubblici TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controllo sulla corrispondenza fra esecuzione e contratto, nonché del rispetto della normativa per eventuali varianti contrattuali RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio, RUP INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si




FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.56 - Rilasciare il certificato di collaudo o di regolare esecuzione in assenza o in difformità dalle verifiche finali
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Istruttoria e adeguata motivazione della regolare esecuzione tramite atto ufficiale	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controllo della corrispondenza fra le prestazioni rese e quanto previsto dal contratto RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio, RUP INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



PROCESSO SPECIFICO	AC01.0103.80000500000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E PROVVEDITORATO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La programmazione è una fase incentrata sulla discrezionalità della scelta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di rotazione MISURA: MG09.01 - Programmazione delle modalità di attuazione della rotazione ordinaria del personale dirigente o con funzioni di responsabilità nelle aree a rischio corruttivo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: rotazione incarichi direzionali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO:
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La progettazione è incentrata sulla discrezionalità della scelta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di rotazione MISURA: MG09.01 - Programmazione delle modalità di attuazione della rotazione ordinaria del personale dirigente o con funzioni di responsabilità nelle aree a rischio corruttivo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: rotazione incarichi direzionali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO:
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE







EVENTO RISCHIOSO	RB.08 - Introdurre requisiti tecnico economici di qualificazione dei concorrenti non necessari né coerenti con l'oggetto della gara
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La fase di scelta del contraente deve fondarsi sull'equidistanza tra Stazione appaltante e Operatore economico	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: osservanza codice di comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.33 - Omettere o trascurare i controlli sugli obblighi previdenziali e antimafia
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Livello di esposizione al rischio basso per l'attenzione riservata a tale fase	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: osservanza degli obblighi di legge UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.62 - Omettere adeguate verifiche sul rispetto degli impegni contrattuali derivanti dall'avvalimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Fase incentrata su controlli di regolare esecuzione del contratto	
MISURE	ALTRI DATI






<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: esecuzione dei controlli in osservanza delle clausole contrattuali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>
<p>FASE</p>	<p>RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</p>
<p>EVENTO RISCHIOSO</p>	<p>RB.52 - Alterare la contabilità dei lavori</p>
<p>FATTORI ABILITANTI</p>	<p>Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio</p>
<p>LIVELLO DI ESPOSIZIONE</p>	<p><u>BASSO</u> ●</p>
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: fase incentrata sui controlli di regolarità contabile</p>	
<p>MISURE</p>	<p>ALTRI DATI</p>
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.02 - Controlli preventivi di regolarità contabile TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: esecuzione dei controlli sulla regolarità contabile UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>





PROCESSO SPECIFICO	AC01.0105.80000500000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E PROVVEDITORATO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La programmazione è una fase incentrata sulla discrezionalità della scelta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di rotazione MISURA: MG09.01 - Programmazione delle modalità di attuazione della rotazione ordinaria del personale dirigente o con funzioni di responsabilità nelle aree a rischio corruttivo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Rotazione incarichi direzionali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO:
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La progettazione è incentrata sulla discrezionalità della scelta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di rotazione MISURA: MG09.01 - Programmazione delle modalità di attuazione della rotazione ordinaria del personale dirigente o con funzioni di responsabilità nelle aree a rischio corruttivo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Rotazione incarichi direzionali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO:
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE





EVENTO RISCHIOSO	RB.08 - Introdurre requisiti tecnico economici di qualificazione dei concorrenti non necessari né coerenti con l'oggetto della gara
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La fase di scelta del contraente deve fondarsi sull'equidistanza tra Stazione Appaltante e Operatore Economico	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Osservanza codice comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.33 - Omettere o trascurare i controlli sugli obblighi previdenziali e antimafia
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Livello di esposizione al rischio basso per l'attenzione riservata a tale fase	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Osservanza degli obblighi di legge UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.62 - Omettere adeguate verifiche sul rispetto degli impegni contrattuali derivanti dall'avvalimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Fase incentrata su controlli di regolare esecuzione del contratto	
MISURE	ALTRI DATI



<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Esecuzione dei controlli in osservanza delle clausole contrattuali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>
<p>FASE</p>	<p>RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</p>
<p>EVENTO RISCHIOSO</p>	<p>RB.52 - Alterare la contabilità dei lavori</p>
<p>FATTORI ABILITANTI</p>	<p>Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio</p>
<p>LIVELLO DI ESPOSIZIONE</p>	<p><u>BASSO</u> ●</p>
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Fase incentrata sui controlli di regolarità contabile</p>	
<p>MISURE</p>	<p>ALTRI DATI</p>
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.02 - Controlli preventivi di regolarità contabile TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Esecuzione dei controlli sulla regolarità contabile UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>








PROCESSO SPECIFICO	AC01.0106.80000100000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - SERVIZIO PATRIMONIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La programmazione è una fase incentrata sulla discrezionalità della scelta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di rotazione MISURA: MG09.01 - Programmazione delle modalità di attuazione della rotazione ordinaria del personale dirigente o con funzioni di responsabilità nelle aree a rischio corruttivo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Rotazione incarichi direzionali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO:
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La progettazione è incentrata sulla discrezionalità della scelta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di rotazione MISURA: MG09.01 - Programmazione delle modalità di attuazione della rotazione ordinaria del personale dirigente o con funzioni di responsabilità nelle aree a rischio corruttivo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Rotazione incarichi direzionali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO:
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE







EVENTO RISCHIOSO	RB.08 - Introdurre requisiti tecnico economici di qualificazione dei concorrenti non necessari né coerenti con l'oggetto della gara
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La fase di scelta del contraente deve fondarsi sull'equidistanza tra Stazione Appaltante e Operatore Economico	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Osservanza codice comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.33 - Omettere o trascurare i controlli sugli obblighi previdenziali e antimafia
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Livello di esposizione al rischio basso per l'attenzione riservata a tale fase	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Osservanza degli obblighi di legge UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.62 - Omettere adeguate verifiche sul rispetto degli impegni contrattuali derivanti dall'avvalimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Fase incentrata su controlli di regolare esecuzione del contratto	
MISURE	ALTRI DATI






<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Esecuzione dei controlli in osservanza delle clausole contrattuali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>
<p>FASE</p>	<p>RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</p>
<p>EVENTO RISCHIOSO</p>	<p>RB.52 - Alterare la contabilità dei lavori</p>
<p>FATTORI ABILITANTI</p>	<p>Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio</p>
<p>LIVELLO DI ESPOSIZIONE</p>	<p><u>BASSO</u> ●</p>
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Fase incentrata sui controlli di regolarità contabile</p>	
<p>MISURE</p>	<p>ALTRI DATI</p>
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.02 - Controlli preventivi di regolarità contabile TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Esecuzione dei controlli sulla regolarità contabile UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>



PROCESSO SPECIFICO	AC01.0106.80000200000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - SERVIZIO GESTIONE IMMOBILI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Gli elementi da tenere in considerazione per la valutazione della fattibilità sono molteplici in rapporto alla complessità dei servizi. Il grado di discrezionalità nell'istruttoria è significativo.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: formazione periodica dei dipendenti RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: formazione periodica UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: la stima del valore del contratto si basa su studi di fattibilità caratterizzati da complessità di parametri da tenere in considerazione.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: formazione periodica dei dipendenti RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: formazione periodica UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:



FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.07 - Utilizzare la procedura negoziata e l'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'urgenza può determinare la propensione agli affidamenti diretti o negoziati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: effettuazione di controlli sulle motivazioni del ricorso alle procedure negoziate RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento INDICATORE: effettuazione di controlli UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.09 - Definire parametri di valutazione delle offerte tecniche non necessari né coerenti con l'oggetto della gara
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: la discrezionalità nella definizione di parametri di valutazione delle offerte risulta elevata.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.05 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: formazione dei dipendenti ai quali vengono affidati incarichi di redazione dei bandi RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: effettuazione delle formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.45 - Approvare modifiche o varianti o proroghe al contratto in essere al di fuori dei casi tassativamente indicati, alterando la rappresentazione dei fatti
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 



Motivazione del livello di esposizione al rischio: la complessità della gestione del patrimonio regionale, le modifiche organizzative e logistiche possono portare alla necessità di redazioni di varianti in corso d'opera che devono essere ponderate puntualmente.



MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controllo degli atti del DEC da parte del RUP RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento INDICATORE: controlli da parte del RUP sugli atti presentati dal DEC UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.61 - Omettere l'applicazione delle misure volte a sanzionare l'inadempimento (penali, risoluzione contrattuale)
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO ●




Motivazione del livello di esposizione al rischio: La complessità dei servizi tecnici può portare a non individuare tempestivamente le omissioni da parte dell'esecutore.

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controlli da parte del RUP sull'attività svolta dal DL/DEC RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento INDICATORE: effettuazione di controlli UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:



PROCESSO SPECIFICO	AC01.0110.80000500000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E PROVVEDITORATO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La programmazione è una fase incentrata sulla discrezionalità della scelta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di rotazione MISURA: MG09.01 - Programmazione delle modalità di attuazione della rotazione ordinaria del personale dirigente o con funzioni di responsabilità nelle aree a rischio corruttivo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Rotazione incarichi direzionali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO:
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La progettazione è incentrata sulla discrezionalità della scelta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di rotazione MISURA: MG09.01 - Programmazione delle modalità di attuazione della rotazione ordinaria del personale dirigente o con funzioni di responsabilità nelle aree a rischio corruttivo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Rotazione incarichi direzionali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO:
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE





EVENTO RISCHIOSO	RB.08 - Introdurre requisiti tecnico economici di qualificazione dei concorrenti non necessari né coerenti con l'oggetto della gara
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La fase di scelta del contraente deve fondarsi sull'equidistanza tra Stazione Appaltante e Operatore Economico	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Osservanza codice comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.33 - Omettere o trascurare i controlli sugli obblighi previdenziali e antimafia
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Livello di esposizione al rischio basso per l'attenzione riservata a tale fase	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Osservanza degli obblighi di legge UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.62 - Omettere adeguate verifiche sul rispetto degli impegni contrattuali derivanti dall'avvalimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Fase incentrata su controlli di regolare esecuzione del contratto	
MISURE	ALTRI DATI





<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Esecuzione dei controlli in osservanza delle clausole contrattuali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>
<p>FASE</p>	<p>RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</p>
<p>EVENTO RISCHIOSO</p>	<p>RB.52 - Alterare la contabilità dei lavori</p>
<p>FATTORI ABILITANTI</p>	<p>Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio</p>
<p>LIVELLO DI ESPOSIZIONE</p>	<p><u>BASSO</u> ●</p>
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Fase incentrata su controlli di regolarità contabile</p>	
<p>MISURE</p>	<p>ALTRI DATI</p>
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.02 - Controlli preventivi di regolarità contabile TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Esecuzione dei controlli sulla regolarità contabile UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>





PROCESSO SPECIFICO	AC01.0111.80000400000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - SERVIZIO LOGISTICA PROTOCOLLO VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.02 - Ritardare la predisposizione degli strumenti di programmazione
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Raccolta dati e compilazione piano coordinata da servizio CUC tramite apposito software	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Compilazione del programma biennale delle acquisizioni di forniture e servizi come monitorato e coordinato concordemente col servizio CUC RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Scarsa possibilità di frammentazione del valore dell'appalto, data la specifica normativa al riguardo e il combinato effetto degli strumenti di programmazione e trasparenza legati ai CIG; adesioni a convenzioni Consip o accordi quadro regionali	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controllo corrispondenza fra programmazione acquisti e servizi e singoli appalti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si







FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.03 - Nominare RUP in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Utilizzo prevalente di convenzioni Consip e accordi quadro CUC	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controllo sul rispetto dei principi di rotazione e concorrenza e gli altri enunciati dal codice degli appalti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio, RUP INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.18 - Alterare i risultati della valutazione o la graduatoria finale
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Utilizzo del mercato elettronico e di software con tracciamento delle singole operazioni	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: tracciamento delle operazioni di gara tramite software appositi RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio, RUP INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.45 - Approvare modifiche o varianti o proroghe al contratto in essere al di fuori dei casi tassativamente indicati, alterando la rappresentazione dei fatti
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio






LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Contratti derivanti in maggioranza da accordi quadro CUC o convenzioni Consip	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.07 - Vigilanza sul rispetto delle norme da parte degli appaltatori dei contratti pubblici TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controllo sulla corrispondenza fra esecuzione e contratto, nonché del rispetto della normativa per eventuali varianti contrattuali RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio, RUP INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.56 - Rilasciare il certificato di collaudo o di regolare esecuzione in assenza o in difformità dalle verifiche finali
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Istruttoria e adeguata motivazione della regolare esecuzione tramite atto ufficiale	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controllo della corrispondenza fra le prestazioni rese e quanto previsto dal contratto RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio, RUP INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



PROCESSO SPECIFICO	AC01.0111.80000500000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E PROVVEDITORATO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La programmazione è una fase incentrata sulla discrezionalità della scelta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di rotazione MISURA: MG09.01 - Programmazione delle modalità di attuazione della rotazione ordinaria del personale dirigente o con funzioni di responsabilità nelle aree a rischio corruttivo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Rotazione incarichi direzionali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO:
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La progettazione è incentrata sulla discrezionalità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di rotazione MISURA: MG09.01 - Programmazione delle modalità di attuazione della rotazione ordinaria del personale dirigente o con funzioni di responsabilità nelle aree a rischio corruttivo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Rotazione incarichi direzionali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO:
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE





EVENTO RISCHIOSO	RB.08 - Introdurre requisiti tecnico economici di qualificazione dei concorrenti non necessari né coerenti con l'oggetto della gara
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La fase di scelta del contraente deve fondarsi sull'equidistanza tra Stazione Appaltante ed Operatore Economico	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Osservanza codice comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.33 - Omettere o trascurare i controlli sugli obblighi previdenziali e antimafia
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Livello di esposizione al rischio basso per l'attenzione riservata a tale fase	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Osservanza degli obblighi di legge UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.62 - Omettere adeguate verifiche sul rispetto degli impegni contrattuali derivanti dall'avvalimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Fase incentrata su controlli di regolare esecuzione del contratto	
MISURE	ALTRI DATI



<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Esecuzione dei controlli in osservanza delle clausole contrattuali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>
<p>FASE</p>	<p>RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</p>
<p>EVENTO RISCHIOSO</p>	<p>RB.52 - Alterare la contabilità dei lavori</p>
<p>FATTORI ABILITANTI</p>	<p>Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio</p>
<p>LIVELLO DI ESPOSIZIONE</p>	<p><u>BASSO</u> ●</p>
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Fase incentrata sui controlli di regolarità contabile</p>	
<p>MISURE</p>	<p>ALTRI DATI</p>
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.02 - Controlli preventivi di regolarità contabile TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Esecuzione dei controlli sulla regolarità contabile UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>








PROCESSO SPECIFICO	AC01.0402.80000100000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria[i] - SERVIZIO PATRIMONIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La programmazione è una fase incentrata sulla discrezionalità della scelta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di rotazione MISURA: MG09.01 - Programmazione delle modalità di attuazione della rotazione ordinaria del personale dirigente o con funzioni di responsabilità nelle aree a rischio corruttivo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Rotazione incarichi direzionali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO:
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La progettazione è incentrata sulla discrezionalità della scelta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di rotazione MISURA: MG09.01 - Programmazione delle modalità di attuazione della rotazione ordinaria del personale dirigente o con funzioni di responsabilità nelle aree a rischio corruttivo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Rotazione incarichi direzionali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO:
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE







EVENTO RISCHIOSO	RB.08 - Introdurre requisiti tecnico economici di qualificazione dei concorrenti non necessari né coerenti con l'oggetto della gara
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La fase di scelta del contraente deve fondarsi sull'equidistanza tra Stazione Appaltante e Operatore Economico	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Osservanza codice comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.33 - Omettere o trascurare i controlli sugli obblighi previdenziali e antimafia
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Livello di esposizione al rischio basso per l'attenzione riservata a tale fase	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Osservanza degli obblighi di legge UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.62 - Omettere adeguate verifiche sul rispetto degli impegni contrattuali derivanti dall'avvalimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Fase incentrata sui controlli di regolare esecuzione del contratto	
MISURE	ALTRI DATI






<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Esecuzione dei controlli in osservanza delle clausole contrattuali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>
<p>FASE</p>	<p>RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</p>
<p>EVENTO RISCHIOSO</p>	<p>RB.52 - Alterare la contabilità dei lavori</p>
<p>FATTORI ABILITANTI</p>	<p>Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio</p>
<p>LIVELLO DI ESPOSIZIONE</p>	<p><u>BASSO</u> ●</p>
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Fase incentrata sui controlli di regolarità contabile</p>	
<p>MISURE</p>	<p>ALTRI DATI</p>
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.02 - Controlli preventivi di regolarità contabile TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Esecuzione dei controlli sulla regolarità contabile UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>



PROCESSO SPECIFICO	AC02.0106.80000100000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - SERVIZIO PATRIMONIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La programmazione è una fase incentrata sulla discrezionalità della scelta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di rotazione MISURA: MG09.01 - Programmazione delle modalità di attuazione della rotazione ordinaria del personale dirigente o con funzioni di responsabilità nelle aree a rischio corruttivo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Rotazione incarichi direzionali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO:
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La progettazione è incentrata sulla discrezionalità della scelta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di rotazione MISURA: MG09.01 - Programmazione delle modalità di attuazione della rotazione ordinaria del personale dirigente o con funzioni di responsabilità nelle aree a rischio corruttivo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Rotazione incarichi direzionali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO:
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE



EVENTO RISCHIOSO	RB.08 - Introdurre requisiti tecnico economici di qualificazione dei concorrenti non necessari né coerenti con l'oggetto della gara
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La fase di scelta del contraente deve fondarsi sull'equidistanza tra Stazione Appaltante e Operatore Economico	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Osservanza codice comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.33 - Omettere o trascurare i controlli sugli obblighi previdenziali e antimafia
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Livello di esposizione al rischio basso per l'attenzione riservata a tale fase	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Osservanza degli obblighi di legge UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.62 - Omettere adeguate verifiche sul rispetto degli impegni contrattuali derivanti dall'avvalimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Fase incentrata su controlli di regolare esecuzione del contratto	
MISURE	ALTRI DATI



<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Esecuzione dei controlli in osservanza delle clausole contrattuali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>
<p>FASE</p>	<p>RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</p>
<p>EVENTO RISCHIOSO</p>	<p>RB.52 - Alterare la contabilità dei lavori</p>
<p>FATTORI ABILITANTI</p>	<p>Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio</p>
<p>LIVELLO DI ESPOSIZIONE</p>	<p><u>BASSO</u> ●</p>
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Fase incentrata su controlli di regolarità contabile</p>	
<p>MISURE</p>	<p>ALTRI DATI</p>
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.02 - Controlli preventivi di regolarità contabile TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Esecuzione dei controlli sulla regolarità contabile UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>








PROCESSO SPECIFICO	AC02.0106.80000200000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - SERVIZIO GESTIONE IMMOBILI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La definizione della fattibilità degli interventi è frutto di una analisi che possiede dei margini di discrezionalità nella raccolta dei fabbisogni e nell'interpolazione dei dati, oltre ad una intrinseca complessità per la molteplicità delle sedi regionali e degli immobili in gestione.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: formazione dei dipendenti RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: effettuazione della formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.13 - Trascurare l'attività, alterare l'esito della verifica sulla progettazione
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'attività di verifica della progettazione richiede pluralità di competenze specialistiche che non sono facilmente reperibili e con tempistiche compatibili.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: effettuazione dei controlli da parte del RUP sull'attività svolta dal verificatore RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabili del procedimento INDICATORE: effettuazione dei controlli UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE





EVENTO RISCHIOSO	RB.21 - Attribuire alle offerte tecniche punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: la valutazione delle offerte implica una molteplicità di competenze non sempre a disposizione nè compatibili con le esigenze di rotazione degli affidamenti	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.05 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: effettuazione della formazione tramite la piattaforma regionale RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: effettuazione della formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.31 - Omettere o ritardare la pubblicazione degli operatori economici invitati a presentare offerta
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: la molteplicità degli adempimenti rispetto alle forze in campo non consente il monitoraggio costante della pubblicazione di tutti i dati	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: effettuare monitoraggio della pubblicazione dei dati RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile del procedimento INDICATORE: effettuazione di monitoraggi periodici UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:



FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.52 - Alterare la contabilità dei lavori
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: la molteplicità di adempimenti necessari alla contabilità non sempre sono compatibili con le tempistiche e il personale a disposizione	
MISURE	ALTRI DATI








<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: effettuazioni di controlli da parte del RUP sull'attività del DL RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento INDICATORE: effettuazione dei controlli UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>
<p>FASE</p>	<p>RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</p>
<p>EVENTO RISCHIOSO</p>	<p>RB.61 - Omettere l'applicazione delle misure volte a sanzionare l'inadempimento (penali, risoluzione contrattuale)</p>
<p>FATTORI ABILITANTI</p>	<p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio</p>
<p>LIVELLO DI ESPOSIZIONE</p>	<p><u>MEDIO</u> ●</p>
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: la complessità degli interventi non sempre rendono evidenti inadempimenti e vizi nelle opere.</p>	
<p>MISURE</p>	<p>ALTRI DATI</p>
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controlli del RUP sull'attività del DL RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento INDICATORE: effettuazione dei controlli UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>



PROCESSO SPECIFICO	AC02.0402.80000100000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria[j] - SERVIZIO PATRIMONIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La programmazione è una fase incentrata sulla discrezionalità della scelta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di rotazione MISURA: MG09.01 - Programmazione delle modalità di attuazione della rotazione ordinaria del personale dirigente o con funzioni di responsabilità nelle aree a rischio corruttivo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Rotazione incarichi direzionali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO:
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La progettazione è incentrata sulla discrezionalità della scelta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di rotazione MISURA: MG09.01 - Programmazione delle modalità di attuazione della rotazione ordinaria del personale dirigente o con funzioni di responsabilità nelle aree a rischio corruttivo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Rotazione incarichi direzionali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO:
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE







EVENTO RISCHIOSO	RB.08 - Introdurre requisiti tecnico economici di qualificazione dei concorrenti non necessari né coerenti con l'oggetto della gara
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La fase di scelta del contraente deve fondarsi sull'equidistanza tra Stazione Appaltante e Operatore Economico	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Osservanza codice comportamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.33 - Omettere o trascurare i controlli sugli obblighi previdenziali e antimafia
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Livello di esposizione al rischio basso per l'attenzione riservata a tale fase	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Osservanza degli obblighi di legge UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.62 - Omettere adeguate verifiche sul rispetto degli impegni contrattuali derivanti dall'avvalimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Fase incentrata su controlli di regolare esecuzione del contratto	
MISURE	ALTRI DATI



<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Esecuzione dei controlli in osservanza delle clausole contrattuali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>
<p>FASE</p>	<p>RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</p>
<p>EVENTO RISCHIOSO</p>	<p>RB.52 - Alterare la contabilità dei lavori</p>
<p>FATTORI ABILITANTI</p>	<p>Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio</p>
<p>LIVELLO DI ESPOSIZIONE</p>	<p><u>BASSO</u> ●</p>
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Fase incentrata sui controlli di regolarità contabile</p>	
<p>MISURE</p>	<p>ALTRI DATI</p>
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.02 - Controlli preventivi di regolarità contabile TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Esecuzione dei controlli sulla regolarità contabile UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>









PROCESSO SPECIFICO	AC02.0402.80000200000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria[j] - SERVIZIO GESTIONE IMMOBILI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La quantificare dei fabbisogni presuppone una pluralità di competenze non sempre compatibile con le esigenze di celerità dei procedimenti	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: effettuazione della formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: effettuazione della formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.13 - Trascurare l'attività, alterare l'esito della verifica sulla progettazione
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La verifica della progettazione presuppone una pluralità di competenze specialistiche non sempre compatibile con le esigenze di celerità di completamento dei procedimenti e le risorse in campo.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controlli da parte del RUP sull'attività svolta dai verificatori RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento INDICATORE: effettuazione dei controlli UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE







EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: la vetustà degli immobili regionali non sempre consente di stimare correttamente il valore dei lavori da realizzare.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: effettuazione di controlli sulla stima del valore del contratto da parte del RUP RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento INDICATORE: effettuazione dei controlli UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.31 - Omettere o ritardare la pubblicazione degli operatori economici invitati a presentare offerta
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: la complessità delle procedure rispetto alle risorse di personale a disposizione non consente sempre di monitorare le fasi di pubblicazione degli operatori economici	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: monitoraggio periodico sui dati pubblicati RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile del procedimento INDICATORE: effettuazione del monitoraggio UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.52 - Alterare la contabilità dei lavori
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La complessità delle procedure e dei lavori e la conseguente necessità di avere a disposizione competenze specialistiche possono incidere sulla corretta capacità di contabilizzazione dei lavori.	




MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: effettuazione dei controlli da parte del RUP sulla contabilità tenuta dal DL RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento INDICATORE: effettuazione dei controlli UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.61 - Omettere l'applicazione delle misure volte a sanzionare l'inadempimento (penali, risoluzione contrattuale)
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Attesa la complessità degli interventi in rapporto alla dotazione di personale a disposizione non consente sempre di avere evidenza di inadempimenti e vizi delle opere.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: effettuazione di controlli da parte del RUP sull'operato del DL RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento INDICATORE: effettuazione dei controlli UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:




AREA DI RISCHIO	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)
PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1208.80000400000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Cooperazione e associazionismo - SERVIZIO LOGISTICA PROTOCOLLO VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.16 - Omettere la motivazione del provvedimento o motivare in modo tautologico
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Programmazione effettuata in base a specifiche normative regionali e conseguenti regolamenti	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controllo della corrispondenza fra programmazione dell'intervento con normativa e regolamenti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di servizio INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.03 - Alterare la documentazione agli atti del fascicolo
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Accettazione domande tramite PEC e conseguente protocollazione automatica	
MISURE	ALTRI DATI




CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Protocollo automatico della PEC ricevuta con attestazione incontrovertibile della data di ricezione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
--	--

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.09 - Alterare i risultati della valutazione o la graduatoria finale
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Formazione della graduatoria in base a un regolamento che assegna i punteggi senza lasciare margini di discrezionalità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controllo della corrispondenza fra i punteggi assegnati e i criteri previsti dal rispettivo regolamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.19 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sullo stato di avanzamento delle iniziative finanziate
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Fattispecie di rischio non pertinente all'incentivo specifico in quanto è prevista solamente la rendicontazione finale	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Fattispecie di rischio non pertinente all'incentivo specifico in quanto è prevista solamente la rendicontazione finale RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si





FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Valutazione della rendicontazione in base alle specifiche linee guida del regolamento	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica della corrispondenza fra la valutazione del rendiconto e la domanda di contributo, secondo le linee guida previste dalla regolamentazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1401.80000400000 - FINANZIAMENTI - Sviluppo economico e competitività - Industria, PMI e Artigianato - SERVIZIO LOGISTICA PROTOCOLLO VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.01 - Accogliere istanze pervenute oltre il termine perentorio di scadenza
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Obbligatorietà di protocollazione delle domande e della relativa documentazione presentata	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Obbligatorietà della protocollazione delle domande presentate RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Requisiti soggettivi specificati dal relativo regolamento senza margine di discrezionalità	
MISURE	ALTRI DATI



<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controllo della corrispondenza fra la dichiarazione dei beneficiari e i requisiti soggettivi specificati dal relativo regolamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
<p>FASE</p>	<p>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE</p>
<p>EVENTO RISCHIOSO</p>	<p>RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa</p>
<p>FATTORI ABILITANTI</p>	<p>Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio</p>
<p>LIVELLO DI ESPOSIZIONE</p>	<p><u>BASSO</u> ●</p>
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Valutazione della rendicontazione in base alle specifiche linee guida del regolamento</p>	
<p>MISURE</p>	<p>ALTRI DATI</p>
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica della corrispondenza fra la valutazione del rendiconto e la domanda di contributo, secondo le linee guida previste dalla regolamentazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del servizio INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>

**Indice****C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es. autorizzazioni, concessioni)**

AUT01.0105.80000100000 - AUTORIZZAZIONE - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - SERVIZIO PATRIMONIO

BASSO



AUT03.1401.80000400000 - ACCREDITAMENTO - Sviluppo economico e competitività - Industria, PMI e Artigianato - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI

BASSO

**D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)**

CONC01.0105.80000100000 - CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - SERVIZIO PATRIMONIO

BASSO



CONC01.0105.80000200000 - CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - SERVIZIO GESTIONE IMMOBILI

BASSO



CONC01.0105.80000300000 - CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - SERVIZIO DEMANIO

MEDIO





Piano anticorruzione 2023 - 2025	
AREA DI RISCHIO	C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es. autorizzazioni, concessioni)
PROCESSO SPECIFICO	AUT01.0105.80000100000 - AUTORIZZAZIONE - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - SERVIZIO PATRIMONIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare preventivamente l'esercizio di attività pubbliche o private, anche con realizzazione di manufatti, opere e impianti tecnologici funzionali ad esercitare l'attività. Comprende i regimi amministrativi che rimuovono il limite legale all'esercizio di attività inerenti a diritti soggettivi o potestà pubbliche mediante apprezzamento discrezionale dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme sul procedimento amministrativo e si caratterizza per una importante fase di verifica dei requisiti e di valutazione di tutti gli interessi in gioco, anche mediante gestione della Conferenza di servizi. La conclusione del processo innesca l'avvio dei processi di controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione.</p>	
FASE	DECISIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.01 - Abuso della discrezionalità
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Alla costante attuazione delle misure di mitigazione del rischio consegue pertanto un livello basso di esposizione al rischio che si determini un evento corruttivo</p>	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: controllo veridicità dichiarazioni sostitutive presentate UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.02 - Controlli preventivi di regolarità contabile TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: controlli atti alla verifica della corretta e coerente imputazione delle spese previste UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI



<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: controllo presenza dichiarazioni sostitutive previste UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>
<p>MISURE</p>	<p>ALTRI DATI</p>
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: controllo rispetto tempistica fissate per l'ottenimento delle varie autorizzazioni UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>
<p>MISURE</p>	<p>ALTRI DATI</p>
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.07 - Vigilanza sul rispetto delle norme da parte degli appaltatori dei contratti pubblici TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Verifica del rispetto delle tempistiche e modalità previste UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>
<p>MISURE</p>	<p>ALTRI DATI</p>
<p>CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.09 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Provvedimenti' TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Pubblicazione nei termini e modi previsti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>
<p>MISURE</p>	<p>ALTRI DATI</p>
<p>CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.11 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di gara e contratti' TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Pubblicazione nei termini e modi previsti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>



PROCESSO SPECIFICO	AUT03.1401.80000400000 - ACCREDITAMENTO - Sviluppo economico e competitività - Industria, PMI e Artigianato - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Il processo include le attività volte ad attestare l'idoneità del richiedente rispetto a determinati requisiti necessari a garantire un elevato standard di qualità delle prestazioni di interesse pubblico. Il processo si caratterizza per la predeterminazione dei requisiti di accreditamento in funzione della programmazione di settore, una importante fase di verifica del possesso dei requisiti e l'iscrizione del soggetto interessato in un registro o elenco. L'accREDITAMENTO ha una durata limitata (per quanta riguarda la lista di accREDITAMENTO dei revisori incaricati dall'Amministrazione) e comporta che i risultati dei controlli eseguiti dall'accREDITATO siano ritenuti un valido presupposto nell'ambito di altri processi della PA. La conclusione positiva del processo comporta l'avvio del processo di gestione del registro e di monitoraggio sul mantenimento dei requisiti per tutta la durata dell'accREDITAMENTO.</p>	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.01 - Abuso della discrezionalità
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Grado di discrezionalità minimo in base a quanto disposto dal relativo regolamento	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Istruttoria sugli atti ricevuti e controllo autodichiarazioni presso gli enti di riferimento RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La ricezione delle domande, lo stato dell'iter e la correttezza amministrativa vengono costantemente monitorate in relazione a quanto disposto dal relativo regolamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:



AREA DI RISCHIO	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)
PROCESSO SPECIFICO	CONC01.0105.80000100000 - CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - SERVIZIO PATRIMONIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include le attività volte a concedere il diritto di uso particolare di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile regionale, incluso il diritto di sfruttare in via esclusiva una risorsa naturale contingentata per finalità private. Comprende i regimi amministrativi che conferiscono ex novo posizioni giuridiche attive al destinatario, ampliandone la sfera giuridica, a fronte del pagamento di un canone predeterminato quale corrispettivo per l'utilizzo e lo sfruttamento ad uso privato del bene pubblico. Il processo si caratterizza per la preventiva determinazione dei criteri e delle modalità di assegnazione dei beni e l'evidenza pubblica delle procedure. Il provvedimento contempla la presenza di un contratto che definisce la durata e gli obblighi del concessionario.</p>	
FASE	SELEZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.09 - Alterare i risultati della valutazione o la graduatoria finale
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Alla costante attuazione delle misure di mitigazione del rischio consegue pertanto un livello basso di esposizione al rischio che si determini un evento corruttivo</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: controllo veridicità dichiarazioni sostitutive del potenziale concessionario UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: controllo presenza dichiarazioni sostitutive del potenziale concessionario UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>
MISURE	ALTRI DATI





<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: controllo rispetto tempistica fissata nell'avviso pubblico UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.14 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Beni immobili e gestione patrimonio' TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Pubblicazione nei termini e modi previsti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>



PROCESSO SPECIFICO	CONC01.0105.80000200000 - CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - SERVIZIO GESTIONE IMMOBILI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include le attività volte a concedere il diritto di uso particolare di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile regionale, incluso il diritto di sfruttare in via esclusiva una risorsa naturale contingentata per finalità private. Comprende i regimi amministrativi che conferiscono ex novo posizioni giuridiche attive al destinatario, ampliandone la sfera giuridica, a fronte del pagamento di un canone predeterminato quale corrispettivo per l'utilizzo e lo sfruttamento ad uso privato del bene pubblico. Il processo si caratterizza per la preventiva determinazione dei criteri e delle modalità di assegnazione dei beni e l'evidenza pubblica delle procedure. Il provvedimento contempla la presenza di un contratto che definisce la durata e gli obblighi del concessionario.</p>	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.02 - Omettere di verificare/segnalare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: E' presente un apposito regolamento per la concessione temporanea di beni patrimoniali che disciplina le diverse casistiche, le procedure di rilascio e controllo e il tariffario per la determinazione dei canoni e dei rimborsi spese.</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: la misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: codice adottato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: la misura è già adottata e applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: corsi di formazione annuali effettuati dal personale incaricato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>




PROCESSO SPECIFICO	CONC01.0105.80000300000 - CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - SERVIZIO DEMANIO	
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO	
<p>Descrizione: Include le attività volte a concedere il diritto di uso particolare di beni appartenenti al demanio marittimo di competenza del servizio demanio e al demanio idrico regionale, incluso il diritto di sfruttare in via esclusiva una risorsa naturale contingentata per finalità private o pubbliche. Comprende i regimi amministrativi che conferiscono ex novo posizioni giuridiche attive al destinatario, ampliandone la sfera giuridica, a fronte del pagamento di un canone predeterminato quale corrispettivo per l'utilizzo e lo sfruttamento ad uso privato del bene pubblico. Il processo si caratterizza per la preventiva determinazione dei criteri e delle modalità di assegnazione dei beni e l'evidenza pubblica delle procedure. Il provvedimento contempla la presenza di un contratto che definisce la durata e gli obblighi del concessionario.</p>		
FASE	PROGRAMMAZIONE	
EVENTO RISCHIOSO	RD.04 - Accettare o chiedere, per se' o per altri regali o altre utilità, dai richiedenti il beneficio	
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO ●	
Motivazione del livello di esposizione al rischio: si possono presentare situazioni non conformi al codice di comportamento del pubblico dipendente		
MISURE	ALTRI DATI	
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: attuazione del regolamento esistente RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: effettuazione del controllo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:	
MISURE	ALTRI DATI	
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: formazione del personale sul codice di comportamento regionale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:	
FASE	SELEZIONE	
EVENTO RISCHIOSO	RD.02 - Omettere di verificare/segnalare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse	
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO ●	
Motivazione del livello di esposizione al rischio: la fattispecie può presentarsi in occasione dell'espletamento di procedure di evidenza pubblica		






MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	CONCESSIONE E STIPULA ACCORDO
EVENTO RISCHIOSO	RD.08 - Attribuire alle iniziative/progetti punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: la fattispecie può concretizzarsi in corso della valutazione di progetti da parte di componenti la commissione aggiudicatrice

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di disciplina del conflitto di interessi e delle inconfiribilità degli incarichi MISURA: MG10.06 - Direttive sulle comunicazioni annuali in materia di compatibilità degli incarichi conferiti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: in sede di gara acquisire la dichiarazione relativa ad assenza di conflitto di interessi con i soggetti istanti RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	MONITORAGGIO
EVENTO RISCHIOSO	RD.17 - Omettere i controlli antimafia
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: con cadenza annuale devono essere espletati a sorteggio i controlli sulle autocertificazioni

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica dell'effettuata formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

DIREZIONE CENTRALE CULTURA E SPORT



Indice

B - Affidamento di lavori, servizi e forniture

AC01.0901.45000800000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo - SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO MONTANO BONIFICA E IRRIGAZIONE

BASSO



MEDIO



AC01.0901.45000802000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo - POSIZIONE ORGANIZZATIVA RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE E RELAZIONI SINDACALI PER IL PERSONALE OPERAIO ASSUNTO AI SENSI DELLA L.R. 9/2007

BASSO



MEDIO



AC01.0901.45000803000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo - POSIZIONE ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE ESECUZIONE E VERIFICA DELLE ATTIVITA' E DEI LAVORI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO CONNESSI ALLA GESTIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN TERRITORIO MONTANO E DELLA VIABILITA' FORESTALE

BASSO



MEDIO



AC01.0902.45000700000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - SERVIZIO BIODIVERSITA'

BASSO



AC01.0905.45000900000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - SERVIZIO FORESTE E CORPO FORESTALE

BASSO



AC01.1601.45000301000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - POSIZIONE ORGANIZZATIVA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (SI.AGRI.FVG) REFERENTE REGIONALE PER L'ORGANISMO PAGATORE E RELATIVO SISTEMA INFORMATIVO

BASSO



AC01.1601.45000302000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' INERENTI LA GESTIONE E L'ATTUAZIONE DEL PSR 14-20

BASSO



AC02.0901.45000800000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo - SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO MONTANO BONIFICA E IRRIGAZIONE

BASSO



MEDIO





Indice

B - Affidamento di lavori, servizi e forniture

AC02.0901.45000803000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo - POSIZIONE ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE ESECUZIONE E VERIFICA DELLE ATTIVITA' E DEI LAVORI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO CONNESSI ALLA GESTIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN TERRITORIO MONTANO E DELLA VIABILITA' FORESTALE

BASSO



MEDIO



AC02.0905.45000900000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - SERVIZIO FORESTE E CORPO FORESTALE

BASSO



D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)

ASS01.0701.45001000000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Turismo - Sviluppo e la valorizzazione del turismo - SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MONTAGNA

BASSO



ASS01.0902.45000700000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - SERVIZIO BIODIVERSITA'

BASSO



ASS01.0905.45000700000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - SERVIZIO BIODIVERSITA'

BASSO



ASS01.0905.45000900000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - SERVIZIO FORESTE E CORPO FORESTALE

BASSO



ASS01.0905.45001100000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - ISPettorato FORESTALE DI UDINE TRIESTE E GORIZIA

BASSO



ASS01.0905.45001200000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - ISPettorato FORESTALE DI PORDENONE

BASSO



ASS01.0905.45001300000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - ISPettorato FORESTALE DI TOLMEZZO

BASSO



ASS01.0907.45001000000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni - SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MONTAGNA

BASSO



**Indice****D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)**

ASS01.1402.45001000000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MONTAGNA

BASSO

ASS01.1601.45000300000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - SERVIZIO POLITICHE RURALI E SISTEMI INFORMATIVI IN AGRICOLTURA

BASSO

ASS01.1601.45000400000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - SERVIZIO COMPETITIVITA' SISTEMA AGROALIMENTARE

BASSO

ASS01.1601.45000500000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - SERVIZIO SVILUPPO COMPARTO AGRICOLO

BASSO

ASS01.1601.45000600000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - SERVIZIO VALORIZZAZIONE QUALITA' DELLE PRODUZIONI

BASSO**MEDIO**

ASS01.1601.45000900000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - SERVIZIO FORESTE E CORPO FORESTALE

BASSO

ASS01.1601.45001000000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MONTAGNA

BASSO

ASS01.1601.45001100000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - ISPETTORATO FORESTALE DI UDINE TRIESTE E GORIZIA

BASSO

ASS01.1601.45001200000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - ISPETTORATO FORESTALE DI PORDENONE

BASSO

ASS01.1601.45001300000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - ISPETTORATO FORESTALE DI TOLMEZZO

BASSO



Indice

D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)

ASS01.1602.45000200000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Caccia e pesca - SERVIZIO CACCIA E RISORSE ITTICHE

BASSO



MEDIO



ASS01.1602.45000200703 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Caccia e pesca - STRUTTURA STABILE PER LA GESTIONE FAUNISTICA VENATORIA RISORSE ITTICHE E CONCESSIONI A MARE DI TRIESTE

BASSO



ASS01.1602.45000200704 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Caccia e pesca - STRUTTURA STABILE TRATTAZIONE DELLE ATTIVITA' INERENTI LA PESCA E L'ACQUACOLTURA IN AMBITO FEAMP

BASSO



ASS01.1602.45000201000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Caccia e pesca - POSIZIONE ORGANIZZATIVA TRATTAZIONE ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE VENATORIA

BASSO



MEDIO



ASS01.1602.45000202000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Caccia e pesca - POSIZIONE ORGANIZZATIVA TRATTAZIONE ATTIVITA' GIURIDICHE E CONTENZIOSO IN AMBITO VENATORIO ED ITTICO

BASSO



ASS01.1801.45001000000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali - SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MONTAGNA

BASSO



ASS01.7002.45001000000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - POR FESR - Asse II - OT3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese - SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MONTAGNA

BASSO



ASS02.0905.45000900000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - SERVIZIO FORESTE E CORPO FORESTALE

BASSO



ASS02.0905.45001100000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - ISPETTORATO FORESTALE DI UDINE TRIESTE E GORIZIA

BASSO



ASS02.0905.45001200000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - ISPETTORATO FORESTALE DI PORDENONE

BASSO





Indice

D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)

ASS02.0905.45001300000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - ISPETTORATO FORESTALE DI TOLMEZZO

BASSO



ASS02.1601.45000400000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - SERVIZIO COMPETITIVITA' SISTEMA AGROALIMENTARE

BASSO



ASS02.1601.45000500000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - SERVIZIO SVILUPPO COMPARTO AGRICOLO

BASSO



ASS02.1601.45000600000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - SERVIZIO VALORIZZAZIONE QUALITA' DELLE PRODUZIONI

BASSO



ASS02.1601.45001100000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - ISPETTORATO FORESTALE DI UDINE TRIESTE E GORIZIA

BASSO



ASS02.1601.45001200000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - ISPETTORATO FORESTALE DI PORDENONE

BASSO



ASS02.1601.45001300000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - ISPETTORATO FORESTALE DI TOLMEZZO

BASSO



ASS02.1602.45000200000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Caccia e pesca - SERVIZIO CACCIA E RISORSE ITTICHE

BASSO



MEDIO



ASS02.1602.45000201000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Caccia e pesca - POSIZIONE ORGANIZZATIVA TRATTAZIONE ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE VENATORIA

BASSO



ASS03.1601.45001000000 - SOVVENZIONI A GRADUATORIA - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MONTAGNA

BASSO



**Indice****D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)**

ASS03.1603.45000600000 - SOVVENZIONI A GRADUATORIA - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) - SERVIZIO VALORIZZAZIONE QUALITA' DELLE PRODUZIONI

BASSO

ASS04.1601.45000400000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - SERVIZIO COMPETITIVITA' SISTEMA AGROALIMENTARE

BASSO

ASS04.1601.45000500000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - SERVIZIO SVILUPPO COMPARTO AGRICOLO

BASSO

ASS04.1601.45001000000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MONTAGNA

BASSO

ASS04.1602.45000202000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Caccia e pesca - POSIZIONE ORGANIZZATIVA TRATTAZIONE ATTIVITA' GIURIDICHE E CONTENZIOSO IN AMBITO VENATORIO ED ITTICO

BASSO

ASS05.0905.45000700000 - FINANZIAMENTI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - SERVIZIO BIODIVERSITA'

BASSO

ASS05.0905.45000900000 - FINANZIAMENTI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - SERVIZIO FORESTE E CORPO FORESTALE

BASSO

ASS05.1402.45001000000 - FINANZIAMENTI - Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MONTAGNA

BASSO

ASS05.1601.45000600000 - FINANZIAMENTI - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - SERVIZIO VALORIZZAZIONE QUALITA' DELLE PRODUZIONI

BASSO

ASS05.1601.45000801000 - FINANZIAMENTI - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - POSIZIONE ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA ED IRRIGAZIONE MEDIANTE L'ISTITUTO DELLA DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA INTERSOGETTIVA AI CONSORZI DI BONIFICA

MEDIO

ASS05.1601.45001000000 - FINANZIAMENTI - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MONTAGNA

BASSO

**Indice****D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)**

ASS05.1602.45000201000 - FINANZIAMENTI - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Caccia e pesca - POSIZIONE ORGANIZZATIVA TRATTAZIONE ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE VENATORIA

BASSO



ASS05.1701.45001000000 - FINANZIAMENTI - Energia e diversificazione delle fonti energetiche - Fonti energetiche - SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MONTAGNA

BASSO





ASS05.1801.45001000000 - FINANZIAMENTI - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali - SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MONTAGNA

BASSO





Piano anticorruzione 2022 - 2024	
AREA DI RISCHIO	B - Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO SPECIFICO	AC01.0901.45000800000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo - SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO MONTANO BONIFICA E IRRIGAZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze). -- Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze). Sono comprese le prestazioni professionali relative ai servizi tecnici previsti per la realizzazione del LLPP.</p>	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.02 - Ritardare la predisposizione degli strumenti di programmazione
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Complessità e numerosità dei beni e servizi necessari e prescritti in relazione a discipline tecniche e di rispetto ambientale trattandosi di procedimenti volti a realizzare interventi sul territorio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.14 - Validare la progettazione in carenza di un'adeguata verifica
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Mancanza di personale tecnico da adibire all'attività di verifica	
MISURE	ALTRI DATI




CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Corsi di formazione per il personale impegnato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
---	---

FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
------	--------------------------

EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
------------------	--

FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
--------------------	--

LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
------------------------	--


Motivazione del livello di esposizione al rischio: La numerosità dei procedimenti da svolgere in rapporto al personale disponibile richiede di ricercare ogni possibile semplificazione delle procedure nel rispetto del Codice

MISURE	ALTRI DATI
--------	------------

CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
---	---

EVENTO RISCHIOSO	RB.06 - Prevedere in sede di gara clausole tali da ridurre la convenienza economica dell'operazione in modo da restringere il numero dei candidati
------------------	--

FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
--------------------	---

LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
------------------------	--

Motivazione del livello di esposizione al rischio: Necessità di ridurre per quanto possibile i tempi di svolgimento delle gare


MISURE	ALTRI DATI
--------	------------


CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Corsi di formazione per il personale impegnato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
---	---


FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
------	------------------------------------





EVENTO RISCHIOSO	RB.34 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti di ammissione attestati dall'aggiudicatario a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Necessità di ridurre per quanto possibile i tempi di svolgimento delle gare	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di semplificazione MISURA: MG07.02 - Digitalizzazione dei processi (Agenda digitale) TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Aggiornamento continuo gestionale servizio UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.45 - Approvare modifiche o varianti o proroghe al contratto in essere al di fuori dei casi tassativamente indicati, alterando la rappresentazione dei fatti
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Le varianti derivano da una diffusa sottovalutazione dell'importanza della fase progettuale	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Corsi di formazione per il personale impegnato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si



FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.61 - Omettere l'applicazione delle misure volte a sanzionare l'inadempimento (penali, risoluzione contrattuale)
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'applicazione delle misure sanzionatorie presuppone da parte dell'ufficio una puntuale attività di vigilanza sullo svolgimento del contratto e la gestione giuridica e tecnica del contenzioso contrattuale	







MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Corsi di formazione per il personale impegnato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si




PROCESSO SPECIFICO	AC01.0901.45000802000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo - POSIZIONE ORGANIZZATIVA RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE E RELAZIONI SINDACALI PER IL PERSONALE OPERAIO ASSUNTO AI SENSI DELLA L.R. 9/2007
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze). Acquisizione di forniture e servizi legate all'attuazione delle previsioni del Codice della sicurezza DLgs 81/2008 nei confronti delle maestranze impiegate, dipendenti dal Servizio.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.02 - Ritardare la predisposizione degli strumenti di programmazione
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Complessità e numerosità dei beni e servizi necessari e prescritti in relazione a discipline tecniche e di rispetto ambientale trattandosi di procedimenti volti a realizzare interventi sul territorio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.10 - Diffondere informazioni riservate prima della pubblicazione della gara
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Difficoltà di poter effettuare acquisti ponderati sulla base della sola consultazione di cataloghi elettronici stante la rilevanza delle caratteristiche costruttive e della qualità dei materiali sull'efficacia dei Dispositivi di sicurezza acquistati	
MISURE	ALTRI DATI




CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Corsi di formazione per il personale impegnato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.06 - Prevedere in sede di gara clausole tali da ridurre la convenienza economica dell'operazione in modo da restringere il numero dei candidati
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Necessità di ridurre per quanto possibile i tempi di svolgimento delle gare	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Corsi di formazione per il personale impegnato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.34 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti di ammissione attestati dall'aggiudicatario a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Necessità di ridurre per quanto possibile i tempi di svolgimento delle gare	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di semplificazione MISURA: MG07.02 - Digitalizzazione dei processi (Agenda digitale) TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Aggiornamento continuo gestionale servizio UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si









FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.45 - Approvare modifiche o varianti o proroghe al contratto in essere al di fuori dei casi tassativamente indicati, alterando la rappresentazione dei fatti
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Le varianti derivano da una diffusa sottovalutazione dell'importanza della fase progettuale	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Corsi di formazione per il personale impegnato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si

FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.61 - Omettere l'applicazione delle misure volte a sanzionare l'inadempimento (penali, risoluzione contrattuale)
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'applicazione delle misure sanzionatorie presuppone da parte dell'ufficio una puntuale attività di vigilanza sullo svolgimento del contratto e la gestione giuridica e tecnica del contenzioso contrattuale	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Corsi di formazione per il personale impegnato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si




PROCESSO SPECIFICO	AC01.0901.45000803000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo - POSIZIONE ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE ESECUZIONE E VERIFICA DELLE ATTIVITA' E DEI LAVORI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO CONNESSI ALLA GESTIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN TERRITORIO MONTANO E DELLA VIABILITA' FORESTALE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze). -- Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze). Sono comprese le prestazioni professionali relative ai servizi tecnici previsti per la realizzazione del LLPP.</p>	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.02 - Ritardare la predisposizione degli strumenti di programmazione
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Complessità e numerosità dei beni e servizi necessari e prescritti in relazione a discipline tecniche e di rispetto ambientale trattandosi di procedimenti volti a realizzare interventi sul territorio</p>	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.14 - Validare la progettazione in carenza di un'adeguata verifica
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: mancanza di personale tecnico da adibire all'attività di verifica</p>	
MISURE	ALTRI DATI





CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La numerosità delle procedure in relazione al personale disponibile richiede l'utilizzo di procedure semplificate previste dal Codice	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
EVENTO RISCHIOSO	RB.06 - Prevedere in sede di gara clausole tali da ridurre la convenienza economica dell'operazione in modo da restringere il numero dei candidati
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Necessità di ridurre per quanto possibile i tempi di svolgimento delle gare	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO





EVENTO RISCHIOSO	RB.34 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti di ammissione attestati dall'aggiudicatario a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Necessità di ridurre per quanto possibile i tempi di svolgimento delle gare	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di semplificazione MISURA: MG07.02 - Digitalizzazione dei processi (Agenda digitale) TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.45 - Approvare modifiche o varianti o proroghe al contratto in essere al di fuori dei casi tassativamente indicati, alterando la rappresentazione dei fatti
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Le varianti derivano da una diffusa sottovalutazione dell'importanza della fase progettuale	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:



FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.61 - Omettere l'applicazione delle misure volte a sanzionare l'inadempimento (penali, risoluzione contrattuale)
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'applicazione delle misure sanzionatorie presuppone da parte dell'ufficio una puntuale attività di vigilanza sullo svolgimento del contratto e la gestione giuridica e tecnica del contenzioso contrattuale	





MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:




PROCESSO SPECIFICO	AC01.0902.45000700000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - SERVIZIO BIODIVERSITA'
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.04 - Alterare la ricognizione dei fabbisogni
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Non sempre risulta facile la predeterminazione della programmazione delle attività su base biennale, anche in considerazione della circostanza che all'ordinaria attività svolta con fondi regionale risulta spesso associato lo svolgimento di progetti finanziati con fondi unionali (es progetti Life)	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Svolgimenti di corsi di formazioni volti all'esplicazione del ruolo svolto dalla programmazione nella corretta gestione delle procedure di forniture e servizi RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Corsi di formazione per il personale tecnico cui è affidata la predisposizione dei progetti e dei capitolati d'oneri UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.08 - Introdurre requisiti tecnico economici di qualificazione dei concorrenti non necessari né coerenti con l'oggetto della gara
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: E' scarso il profilo discrezionale nella progettazione poichè i settori di intervento sono o di costante ripetizione in quanto legati alle attività istituzionali di competenza del servizio o discendono dall'esecuzione di progetti di rilevanza unionale e sono pertanto preceduti da deliberazione della Giunta regionale di approvazione	
MISURE	ALTRI DATI






CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica incrociata in ordine all'attività di programmazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Verifiche sulla progettazione svolte da personale tecnico diverso da quello addetto alla predisposizione della progettazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
---	--

FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.06 - Prevedere in sede di gara clausole tali da ridurre la convenienza economica dell'operazione in modo da restringere il numero dei candidati
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: capitolato tecnico redatto da specialista tecnico


MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.07 - Vigilanza sul rispetto delle norme da parte degli appaltatori dei contratti pubblici TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Capitolato tecnico redatto da specialista della materia; procedura di gara gestita da personale amministrativo dedicato. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore INDICATORE: verifica regolarità procedura UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:


EVENTO RISCHIOSO	RB.09 - Definire parametri di valutazione delle offerte tecniche non necessari né coerenti con l'oggetto della gara
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 


Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il Servizio non acquisisce beni e servizi standard

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.07 - Vigilanza sul rispetto delle norme da parte degli appaltatori dei contratti pubblici TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Capitolato tecnico redatto da specialista; procedura di gara standardizzata RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore INDICATORE: verifica incrociata delle procedure UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:




EVENTO RISCHIOSO	RB.21 - Attribuire alle offerte tecniche punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Pur nel contesto di un'obiettiva difficoltà nell'elaborazione dei criteri di valutazione, l'esperienza maturata soccorre nell'attribuzione corretta dei punteggi alle offerte tecniche presentate	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.03 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica sui controlli in merito all'applicazione dei criteri RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Verifiche sul 20 per cento delle procedure attivate su base annuale UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: .2 CONSUNTIVO:



FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.33 - Omettere o trascurare i controlli sugli obblighi previdenziali e antimafia
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il sistema dei controlli risulta prassi consolidata	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.03 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Inoltro comunicazione interna - mail esplicativa - per l'illustrazione dei necessari controlli per il rispetto della normativa in tema di controlli su obblighi previdenziali e antimafia RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore INDICATORE: Inoltro comunicazione esplicativa degli adempimenti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.47 - Omettere l'applicazione delle penali alterando i presupposti di fatto o di diritto
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 




Motivazione del livello di esposizione al rischio: La chiarezza delle previsioni contrattuali risulta atta ad evitare dubbi interpretativi e applicativi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di rotazione MISURA: MG09.01 - Programmazione delle modalità di attuazione della rotazione ordinaria del personale dirigente o con funzioni di responsabilità nelle aree a rischio corruttivo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Rotazione del personale dedicato alla verifica dell'esecuzione dei contratti RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Rotazione del personale dedicato alla verifica dell'esecuzione dei contratti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.53 - Disporre il pagamento su conti non dedicati alla tracciabilità dei flussi finanziari
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Verifica incrociata che permette di ridurre il rischio di errore	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Personale addetto all'acquisizione contabile verifica l'esistenza del CC dedicato in sede di acquisizione contabile sull'applicativo ASCOT RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: verifica di tutte le pratiche UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO:





PROCESSO SPECIFICO	AC01.0905.45000900000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - SERVIZIO FORESTE E CORPO FORESTALE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.22 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie sulla procedura di affidamento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: buona formazione, applicazione principio rotazione, attenzione, beni fungibili, utilizzo piattaforme MEPA Eappalti	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: utilizzo corsi della piattaforma regionale nel corso dell'anno ove disponibili RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del servizio o PO o coordinatore di struttura stabile INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.59 - Effettuare attività di controllo meramente formale della documentazione prodotto dall'appaltatore e omettere un controllo nel merito dell'esecuzione
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Buona formazione, applicazione principio rotazione, attenzione, beni fungibili, utilizzo piattaforme MEPA Eappalti	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: utilizzo corsi della piattaforma regionale nel corso dell'anno ove disponibili RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio o PO o coordinatore di struttura stabile INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si






FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.59 - Effettuare attività di controllo meramente formale della documentazione prodotta dall'appaltatore e omettere un controllo nel merito dell'esecuzione
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Buona formazione, applicazione principio rotazione, attenzione, beni fungibili, utilizzo piattaforme MEPA Eappalti	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: utilizzo corsi della piattaforma regionale nel corso dell'anno ove disponibili RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio, PO o coordinatore di struttura stabile INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si

FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.59 - Effettuare attività di controllo meramente formale della documentazione prodotta dall'appaltatore e omettere un controllo nel merito dell'esecuzione
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: utilizzo corsi della piattaforma regionale nel corso dell'anno ove disponibili RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio, PO o coordinatori di struttura stabile INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si



FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.59 - Effettuare attività di controllo meramente formale della documentazione prodotta dall'appaltatore e omettere un controllo nel merito dell'esecuzione
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 








Motivazione del livello di esposizione al rischio: Buona formazione, applicazione principio rotazione, attenzione, beni fungibili, utilizzo piattaforme MEPA Eappalti	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: utilizzo corsi della piattaforma regionale nel corso dell'anno ove disponibili RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio, PO, coordinatore di struttura stabile INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.22 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie sulla procedura di affidamento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Buona formazione, applicazione principio rotazione, attenzione, beni fungibili, utilizzo piattaforme MEPA Eappalti	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: utilizzo corsi della piattaforma regionale nel corso dell'anno ove disponibili RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio, PO o coordinatore di struttura stabile INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si




PROCESSO SPECIFICO	AC01.1601.45000301000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - POSIZIONE ORGANIZZATIVA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (SI.AGRI.FVG) REFERENTE REGIONALE PER L'ORGANISMO PAGATORE E RELATIVO SISTEMA INFORMATIVO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Include le attività e le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici, sotto soglia comunitaria, per l'acquisto di beni e servizi, di natura informatica, destinati alle necessità dei Servizi della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: valutazione garantita da un controllo da parte del Direttore del Servizio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: misura attuata in conformità al Programma della trasparenza allegato al PTPC RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: la competenza e la formazione continua del personale rende basso il livello di esposizione del rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: aggiornamento del personale addetto all'attività RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore del Servizio INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE







EVENTO RISCHIOSO	RB.06 - Prevedere in sede di gara clausole tali da ridurre la convenienza economica dell'operazione in modo da restringere il numero dei candidati
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: previsione di specifiche tecniche tali da garantire la più ampia partecipazione	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.35 - Alterare l'esito dei controlli sui requisiti di ammissione attestati dall'aggiudicatario
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: formazione continua del personale addetto e sorveglianza da parte del responsabile	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Direttive interne in materia di controlli RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.42 - Omettere o trascurare i controlli sullo stato di avanzamento della prestazione contrattuale rispetto al cronoprogramma
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 



Motivazione del livello di esposizione al rischio: supervisione da parte di soggetti diversi da quelli incaricati dell'attività	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Direttive interne per l'esecuzione dei controlli RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.55 - Eseguire pagamenti in assenza dei presupposti di fatto o di diritto
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: continua supervisione da parte del RUP	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: aggiornamento del personale addetto all'attività RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: frequenza di almeno un corso di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:








PROCESSO SPECIFICO	AC01.1601.45000302000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' INERENTI LA GESTIONE E L'ATTUAZIONE DEL PSR 14-20
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto di beni e servizi destinati all'attuazione del PSR 2014-2020	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.04 - Alterare la ricognizione dei fabbisogni
FATTORI ABILITANTI	Manca di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La normativa comunitaria fornisce un quadro esauriente dei fabbisogni da soddisfare per l'attuazione del PSR	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.00 - PROMOZIONE DELL'ETICA E STANDARD DI COMPORTAMENTO TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Raccomandazione sulla frequentazione del corso in materia di Codice di comportamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: frequenza di almeno un corso di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: esistenza di un servizio di supporto in materia di appalti a livello regionale	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: aggiornamento del personale incaricato RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: frequenza di almeno un corso di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE





EVENTO RISCHIOSO	RB.07 - Utilizzare la procedura negoziata e l'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: esistenza di un servizio regionale di supporto in materia di appalti	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: aggiornamento del personale incaricato RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: frequenza di almeno un corso di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.35 - Alterare l'esito dei controlli sui requisiti di ammissione attestati dall'aggiudicatario
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: esistenza di un servizio regionale di supporto in materia di appalti	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: aggiornamento del personale incaricato RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: frequenza di almeno un corso di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.43 - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto d'appalto in assenza dei presupposti di legge
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: esistenza di supervisione sull'attività all'interno del Servizio	
MISURE	ALTRI DATI







<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Supervisione da parte di soggetti diversi da quelli addetti all'attività RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: direttiva interna sulle modalità di effettuazione dei controlli UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>
<p>FASE</p>	<p>RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</p>
<p>EVENTO RISCHIOSO</p>	<p>RB.61 - Omettere l'applicazione delle misure volte a sanzionare l'inadempimento (penali, risoluzione contrattuale)</p>
<p>FATTORI ABILITANTI</p>	<p>Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio</p>
<p>LIVELLO DI ESPOSIZIONE</p>	<p><u>BASSO</u> ●</p>
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Supervisione sull'attività all'interno del Servizio</p>	
<p>MISURE</p>	<p>ALTRI DATI</p>
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Supervisione da parte di soggetti diversi da quelli addetti all'attività RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: direttiva interna sulle modalità di effettuazione dei controlli UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>







PROCESSO SPECIFICO	AC02.0901.45000800000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo - SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO MONTANO BONIFICA E IRRIGAZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
<p>Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche. I lavori riguardano le sistemazioni idraulico forestali di competenza regionale nei bacini dei corsi d'acqua di classe 3, compresa la viabilità forestale di servizio. I lavori sono finanziati con capitoli di investimento del bilancio regionale o con fondi POS-FESR. Attualmente l'ufficio ha recentemente ricevuto a rinforzo un funzionario D tecnico a tempo pieno incaricato di seguire dette procedure. La fase di programmazione è collegata all'attività svolta per i processi relativi ai lavori in amministrazione diretta (i lavori non eseguibili con le maestranze del servizio vengono programmati come lavori in appalto).</p>	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.02 - Ritardare la predisposizione degli strumenti di programmazione
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Complessità e numerosità dei beni e servizi necessari e prescritti in relazione a discipline tecniche e di rispetto ambientale trattandosi di procedimenti volti a realizzare interventi sul territorio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.14 - Validare la progettazione in carenza di un'adeguata verifica
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Mancanza di personale tecnico da adibire all'attività di verifica	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Corsi di formazione per il personale impegnato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si





FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.06 - Prevedere in sede di gara clausole tali da ridurre la convenienza economica dell'operazione in modo da restringere il numero dei candidati
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Necessità di ridurre per quanto possibile i tempi di svolgimento delle gare	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Corsi di formazione per il personale impegnato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si



FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.34 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti di ammissione attestati dall'aggiudicatario a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Necessità di ridurre per quanto possibile i tempi di svolgimento delle gare	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di semplificazione MISURA: MG07.02 - Digitalizzazione dei processi (Agenda digitale) TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Aggiornamento continuo gestionale servizio UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.45 - Approvare modifiche o varianti o proroghe al contratto in essere al di fuori dei casi tassativamente indicati, alterando la rappresentazione dei fatti
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo




LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Le varianti derivano da una diffusa sottovalutazione dell'importanza della fase progettuale	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Corsi di formazione per il personale impegnato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.61 - Omettere l'applicazione delle misure volte a sanzionare l'inadempimento (penali, risoluzione contrattuale)
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'applicazione delle misure sanzionatorie presuppone da parte dell'ufficio una puntuale attività di vigilanza sullo svolgimento del contratto e la gestione giuridica e tecnica del contenzioso contrattuale	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Corsi di formazione per il personale impegnato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si





PROCESSO SPECIFICO	AC02.0901.45000803000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo - POSIZIONE ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE ESECUZIONE E VERIFICA DELLE ATTIVITA' E DEI LAVORI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO CONNESSI ALLA GESTIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN TERRITORIO MONTANO E DELLA VIABILITA' FORESTALE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.02 - Ritardare la predisposizione degli strumenti di programmazione
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Complessità e numerosità dei beni e servizi necessari e prescritti in relazione a discipline tecniche e di rispetto ambientale trattandosi di procedimenti volti a realizzare interventi sul territorio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.14 - Validare la progettazione in carenza di un'adeguata verifica
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Mancanza di personale tecnico da adibire all'attività di verifica	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Corsi di formazione per il personale impegnato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si





FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.06 - Prevedere in sede di gara clausole tali da ridurre la convenienza economica dell'operazione in modo da restringere il numero dei candidati
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Necessità di ridurre per quanto possibile i tempi di svolgimento delle gare	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Corsi di formazione per il personale impegnato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si

FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.34 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti di ammissione attestati dall'aggiudicatario a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Necessità di ridurre per quanto possibile i tempi di svolgimento delle gare	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di semplificazione MISURA: MG07.02 - Digitalizzazione dei processi (Agenda digitale) TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Aggiornamento continuo gestionale servizio UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.45 - Approvare modifiche o varianti o proroghe al contratto in essere al di fuori dei casi tassativamente indicati, alterando la rappresentazione dei fatti
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> 








Motivazione del livello di esposizione al rischio: Le varianti derivano da una diffusa sottovalutazione dell'importanza della fase progettuale	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Corsi di formazione per il personale impegnato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.61 - Omettere l'applicazione delle misure volte a sanzionare l'inadempimento (penali, risoluzione contrattuale)
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'applicazione delle misure sanzionatorie presuppone da parte dell'ufficio una puntuale attività di vigilanza sullo svolgimento del contratto e la gestione giuridica e tecnica del contenzioso contrattuale	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Corsi di formazione per il personale impegnato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si







PROCESSO SPECIFICO	AC02.0905.45000900000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - SERVIZIO FORESTE E CORPO FORESTALE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.22 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie sulla procedura di affidamento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Buona formazione, applicazione principio rotazione, attenzione, utilizzo piattaforme MEPA Eappalti	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: utilizzo corsi della piattaforma regionale nel corso dell'anno ove disponibili RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio, Po o coordinatore di struttura stabile INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.13 - Trascurare l'attività, alterare l'esito della verifica sulla progettazione
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Buona formazione, applicazione principio rotazione, attenzione, utilizzo piattaforme MEPA Eappalti	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: utilizzo corsi della piattaforma regionale nel corso dell'anno ove disponibili RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio, Po o coordinatore di struttura stabile INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE



EVENTO RISCHIOSO	RB.36 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie sull'aggiudicatario e sull'importo di aggiudicazione
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Buona formazione, applicazione principio rotazione, attenzione, utilizzo piattaforme MEPA Eappalti	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: utilizzo corsi della piattaforma regionale nel corso dell'anno ove disponibili RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio, PO o coordinatore di struttura stabile INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si



FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.22 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie sulla procedura di affidamento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Buona formazione, applicazione principio rotazione, attenzione, utilizzo piattaforme MEPA Eappalti	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.05 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: utilizzo corsi della piattaforma regionale nel corso dell'anno ove disponibili RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.22 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie sulla procedura di affidamento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Buona formazione, applicazione principio rotazione, attenzione, utilizzo piattaforme MEPA Eappalti	
MISURE	ALTRI DATI



<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: utilizzo corsi della piattaforma regionale nel corso dell'anno ove disponibili RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio o Po o Coordinatori di struttura stabile INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si</p>
<p>FASE</p>	<p>RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</p>
<p>EVENTO RISCHIOSO</p>	<p>RB.22 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie sulla procedura di affidamento</p>
<p>FATTORI ABILITANTI</p>	<p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio</p>
<p>LIVELLO DI ESPOSIZIONE</p>	<p><u>BASSO</u> ●</p>
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Buona formazione, applicazione principio rotazione, attenzione, utilizzo piattaforme MEPA Eappalti</p>	
<p>MISURE</p>	<p>ALTRI DATI</p>
<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: utilizzo corsi della piattaforma regionale nel corso dell'anno ove disponibili RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio o PO o coordinatori di struttura stabile INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si</p>




AREA DI RISCHIO	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)
PROCESSO SPECIFICO	ASS01.0701.45001000000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Turismo - Sviluppo e la valorizzazione del turismo - SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MONTAGNA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio corruttivo è basso perché si tratta di procedimenti contributivi ove la discrezionalità è limitata.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura individuata del monitoraggio della programmazione attuativa è finalizzata alla verifica dei tempi del procedimento e, come tale, diretta a valutare i tempi di esecuzione e anche delle istruttorie al fine di evitare le richieste defatiganti. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento e dell'istruttoria INDICATORE: Verifica del tempo del procedimento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Adeguato monitoraggio delle tempistiche del procedimento	
MISURE	ALTRI DATI






CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Definizione dei tempi procedurali RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento e dell'istruttoria INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
--	--

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.20 - Concedere proroghe per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: Adeguato monitoraggio delle tempistiche del procedimento



MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verificare la coerenza dell'attuazione dei progetti dei beneficiari con le finalità dell'intervento RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento e dell'istruttoria INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: I termini del procedimento sono variamente presidiati e, conseguentemente, il rischio di adottare rendicontazioni in ritardo è molto remoto



MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Monitoraggio dei termini di adozione dei procedimenti di rendicontazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento e dell'istruttoria INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



PROCESSO SPECIFICO	ASS01.0902.45000700000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - SERVIZIO BIODIVERSITA'
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili;	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.01 - Accogliere istanze pervenute oltre il termine perentorio di scadenza
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Scarso interesse verso la misura che eroga somme esigue. Esistono altre linee di finanziamento economicamente più interessanti nell'ambito del programma di sviluppo rurale	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: verifica sul 5% delle domande pervenute UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 100 CONSUNTIVO: 100
FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Premio a superficie di importo contenuto	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: verifica incrociata UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:









PROCESSO SPECIFICO	ASS01.0905.45000700000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - SERVIZIO BIODIVERSITA'
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: istruttoria tecnica basata sulla compilazione di una check list istruttoria validata da AGEA	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Check list istruttoria strutturata per elementi di controllo predefiniti; Istruttoria dematerializzata sul portale AGEA RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore INDICATORE: verifica incrociata delle procedure UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>
FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Atto vincolato	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica del rispetto dei termini procedurali RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: verifica per singola pratica UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>






FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: istruttoria codificata	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica rispetto tempistiche assegnate RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore INDICATORE: verifica di tutte le pratiche UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: istruttoria codificata con compilazione di check list strutturate; Istruttoria dematerializzata sul portale dell'OP AGEA	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.04 - Adozione/adeguamento di procedure e criteri per l'esecuzione di controlli successivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Revisione istruttoria da parte di altro istruttore; Controlli in loco fatto da struttura terza su un campione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore INDICATORE: Revisione sul 100% delle pratiche; controlli di 2 livello sul 5% delle pratiche UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:





PROCESSO SPECIFICO	ASS01.0905.45000900000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - SERVIZIO FORESTE E CORPO FORESTALE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Buona formazione, possesso di competenze tecniche, cultura legalità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: utilizzo corsi della piattaforma regionale nel corso dell'anno ove disponibili RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio o PO o coordinatore di struttura stabile INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Buona formazione, possesso di competenze tecniche, cultura legalità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: utilizzo corsi della piattaforma regionale nel corso dell'anno ove disponibili RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio o PO o coordinatore di struttura stabile INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si





FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.18 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Buona formazione, possesso di competenze tecniche, cultura legalità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: utilizzo corsi della piattaforma regionale nel corso dell'anno ove disponibili RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio o PO o coordinatore di struttura stabile INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.18 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Buona formazione, possesso di competenze tecniche, cultura legalità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: utilizzo corsi della piattaforma regionale nel corso dell'anno ove disponibili RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio o PO o coordinatore di struttura stabile INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Buona formazione, possesso di competenze tecniche, cultura legalità	
MISURE	ALTRI DATI




<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: utilizzo corsi della piattaforma regionale nel corso dell'anno ove disponibili RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio o PO o coordinatore di struttura stabile INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si</p>
--	--




PROCESSO SPECIFICO	ASS01.0905.45001100000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - ISPETTORATO FORESTALE DI UDINE TRIESTE E GORIZIA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.01 - Accogliere istanze pervenute oltre il termine perentorio di scadenza
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Pur non essendo sempre adeguata la rotazione tra i funzionari istruttori a causa della carenza di personale, chi attesta il momento della ricezione dell'istanza (protocollo) è soggetto diverso da chi fa l'istruttoria</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: L'istruttore dell'istanza verifica la correttezza della protocollazione della stessa. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Istruttori dell'istanza e dirigente dell'Ispettorato INDICATORE: Verifica del timbro d'arrivo apposto dal protocollo o degli estremi di protocollazione informatica. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
EVENTO RISCHIOSO	RD.03 - Alterare la documentazione agli atti del fascicolo
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Chi firma l'esito dell'istruttoria può verificare la documentazione inserita nel fascicolo, prima di trasmetterne gli esiti al SFCF</p>	
MISURE	ALTRI DATI






CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il direttore dell'IF all'atto della trasmissione dell'esito dell'istruttoria al SFCF può verificare la regolarità della documentazione inserita nel fascicolo della pratica. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore IF INDICATORE: Verifica a campione della regolarità, completezza e non alterazione della documentazione esistente nel fascicolo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
--	--

EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Pur essendo il livello di rotazione tra gli istruttori non sempre adeguato, per la mancanza di personale, chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso che ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il direttore dell'IF all'atto della comunicazione al SFCF dell'esito dell'istruttoria può verificare la regolarità della documentazione inserita nel fascicolo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore IF INDICATORE: Verifica della regolarità e completezza della documentazione presente nel fascicolo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Pur essendo il livello di rotazione tra gli istruttori non sempre adeguato, per la mancanza di personale, chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso che ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il direttore dell'IF all'atto della comunicazione al SFCF dell'esito dell'istruttoria può verificare la regolarità della documentazione inserita nel fascicolo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore IF INDICATORE: Verifica della regolarità e completezza della documentazione presente nel fascicolo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si








EVENTO RISCHIOSO	RD.08 - Attribuire alle iniziative/progetti punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Pur essendo il livello di rotazione tra gli istruttori non sempre adeguato, per la mancanza di personale, chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso che ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il direttore dell'IF all'atto della comunicazione al SFCF dell'esito dell'istruttoria può verificare la correttezza dell'attribuzione dei punteggi alla luce dei parametri predefiniti dal regolamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore IF INDICATORE: Verifica della corretta attribuzione dei punteggi di merito dei progetti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Pur essendo il livello di rotazione tra gli istruttori non sempre adeguato, per la mancanza di personale, chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso che ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il direttore dell'IF all'atto della comunicazione al SFCF dell'esito dell'istruttoria può controllare l'avvenuta verifica presso le PP.AA. competenti dei requisiti autocertificati. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore IF INDICATORE: Verifica della regolarità e completezza della documentazione presente nel fascicolo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.03 - Alterare la documentazione agli atti del fascicolo
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 






Motivazione del livello di esposizione al rischio: Pur essendo il livello di rotazione tra gli istruttori non sempre adeguato, per la mancanza di personale, chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso che ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il direttore dell'IF all'atto della comunicazione al SFCF dell'esito dell'istruttoria svolta sulla rendicontazione può verificare la regolarità della documentazione inserita nel fascicolo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore IF INDICATORE: Verifica della regolarità e completezza della documentazione presente nel fascicolo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Pur essendo il livello di rotazione tra gli istruttori non sempre adeguato, per la mancanza di personale, chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso che ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il direttore dell'IF all'atto della comunicazione al SFCF dell'esito dell'istruttoria può verificare la completezza e la regolarità della documentazione inserita nel fascicolo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore IF INDICATORE: Verifica della regolarità e completezza della documentazione presente nel fascicolo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



PROCESSO SPECIFICO	ASS01.0905.45001200000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - ISPETTORATO FORESTALE DI PORDENONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale dei costi preventivati per la realizzazione di opere o la pianificazione forestale. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento o dell'attività finanziati. L'ammontare concesso è differenziato sulla base delle spese ammesse e non può anche essere erogato prima della rendicontazione finale. Contributi concessi a titolo de minimis</p>	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.01 - Accogliere istanze pervenute oltre il termine perentorio di scadenza
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Se è vero che il livello di rotazione tra gli istruttori della pratica non è sempre adeguato, causa mancanza di personale, è anche vero che chi attesta il momento della ricezione dell'istanza è diverso da chi svolge sulla stessa l'istruttoria per l'ammissibilità</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: L'istruttore dell'istanza verifica la correttezza della protocollazione della stessa e, a sua volta, il Direttore dell'IF, all'atto della comunicazione al Servizio Foreste e C.F. dell'esito delle istruttorie, verifica il rispetto del termine di scadenza RESPONSABILI ATTUAZIONE: Istruttori dell'istanza e MARIA LINDA FANTETTI INDICATORE: Verifica del timbro o degli estremi di protocollazione apposti all'istanza dal Protocollo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
EVENTO RISCHIOSO	RD.03 - Alterare la documentazione agli atti del fascicolo
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Se è vero che il livello di rotazione tra gli istruttori della pratica non è sempre adeguato, causa mancanza di personale, è anche vero che chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso ed ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta</p>	
MISURE	ALTRI DATI




CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il Direttore dell'IF, all'atto della comunicazione al Servizio Foreste e C.F. dell'esito delle istruttorie, verifica la regolarità della documentazione inserita nei fascicoli RESPONSABILI ATTUAZIONE: MARIA LINDA FANTETTI INDICATORE: Verifica della regolarità, completezza e non alterazione della documentazione esistente nel fascicolo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
--	---

EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: Se è vero che il livello di rotazione tra gli istruttori della pratica non è sempre adeguato, causa mancanza di personale, è anche vero che chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso ed ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il Direttore dell'IF, all'atto della comunicazione al Servizio Foreste e C.F. dell'esito delle istruttorie, verifica la regolarità della documentazione inserita nei fascicoli a comprova del possesso dei requisiti soggettivi del richiedente RESPONSABILI ATTUAZIONE: MARIA LINDA FANTETTI INDICATORE: Verifica della regolarità e completezza della documentazione esistente nel fascicolo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: Se è vero che il livello di rotazione tra gli istruttori della pratica non è sempre adeguato, causa mancanza di personale, è anche vero che chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso ed ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il Direttore dell'IF, all'atto della comunicazione al Servizio Foreste e C.F. dell'esito delle istruttorie, verifica la regolarità della documentazione tecnica inserita nei fascicoli RESPONSABILI ATTUAZIONE: MARIA LINDA FANTETTI INDICATORE: Verifica dell'istruttoria tecnica svolta sulla domanda di contributo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si









EVENTO RISCHIOSO	RD.08 - Attribuire alle iniziative/progetti punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Se è vero che il livello di rotazione tra gli istruttori della pratica non è sempre adeguato, causa mancanza di personale, è anche vero che chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso ed ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il Direttore dell'IF, all'atto della comunicazione al Servizio Foreste e C.F. dell'esito delle istruttorie, controlla la correttezza dell'attribuzione dei punteggi alla luce dei parametri predefiniti dal regolamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: MARIA LINDA FANTETTI INDICATORE: Verifica della corretta attribuzione dei punteggi di merito ai progetti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Se è vero che il livello di rotazione tra gli istruttori della pratica non è sempre adeguato, causa mancanza di personale, è anche vero che chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso ed ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il Direttore dell'IF, all'atto della comunicazione al Servizio Foreste e C.F. dell'esito delle istruttorie, controlla l'avvenuta verifica presso le PP.AA. competenti, dei requisiti autocertificati RESPONSABILI ATTUAZIONE: MARIA LINDA FANTETTI INDICATORE: Verifica della regolarità e completezza della documentazione di verifica dei requisiti autocertificati presente nel fascicolo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.03 - Alterare la documentazione agli atti del fascicolo
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio








LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Se è vero che il livello di rotazione tra gli istruttori della pratica non è sempre adeguato, causa mancanza di personale, è anche vero che chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso ed ha l'obbligo di verificare la completezza e la regolarità della documentazione inserita nel fascicolo e le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il Direttore dell'IF, all'atto della comunicazione al Servizio Foreste e C.F. dell'esito dell'istruttoria svolta sulla rendicontazione, verifica la regolarità della documentazione inserita nel relativo fascicolo RESPONSABILI ATTUAZIONE: MARIA LINDA FANTETTI INDICATORE: Verifica della regolarità, completezza e non alterazione della documentazione esistente nel fascicolo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Se è vero che il livello di rotazione tra gli istruttori della pratica non è sempre adeguato, causa mancanza di personale, è anche vero che chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso ed ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il Direttore dell'IF, all'atto della comunicazione al Servizio Foreste e C.F. dell'esito delle istruttorie sulle rendicontazioni, verifica la completezza e la regolare valutazione della documentazione inserita nei fascicoli RESPONSABILI ATTUAZIONE: MARIA LINDA FANTETTI INDICATORE: Verifica della regolarità e completezza della documentazione esistente nel fascicolo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



PROCESSO SPECIFICO	ASS01.0905.45001300000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - ISPETTORATO FORESTALE DI TOLMEZZO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.01 - Accogliere istanze pervenute oltre il termine perentorio di scadenza
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: pur no essendo adeguata la rotazione (carenza) chi attesta il ricevimento dell'istanza è diverso da chi istruisce la pratica	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: verifica estemi proptocollo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RD.03 - Alterare la documentazione agli atti del fascicolo
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Chi firma l'esito dell'istruttoria può verificare la documentazione del fascicolo	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Direttore IF all'atto della comunicazione dell'esito dell'istruttoria può verificare la regolarità della documentazione nei fascicoli RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore INDICATORE: regolarità , completezza e non alterazione documentazione nel fascicolo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici





FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Pur con un Livello rotazione istruttori non adeguato si evidenzia che chi attesta esito istruttoria è soggetto diverso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Direttore all'atto comunicazione al SFCF esito istruttoria verifica regolarità documentazione dei fascicoli RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore INDICATORE: verifica regolarità e completezza dei documenti del fascicolo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: modalità di svolgimento dell'istruttoria consolidata	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Direttore all'atto comunicazione al SFCF esito istruttoria può verificare regolarità documentazione dei fascicoli RESPONSABILI ATTUAZIONE: Istruttori e dirigente IRF INDICATORE: verifica di tutte le pratiche UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RD.08 - Attribuire alle iniziative/progetti punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Nonostante il Livello rotazione istruttori non adeguato per mancanza personale, chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso che ha l'obbligo di verificare l'esito dell'istruttoria scelta	
MISURE	ALTRI DATI






CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Direttore verifica la correttezza dell'attribuzione dei punteggi alla luce dei parametri predefiniti dal regolamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore INDICATORE: verifica corretta attribuzione punteggi di merito ai progetti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
--	---

EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
-------------------------	--

FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
---------------------------	---

LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
-------------------------------	--

Motivazione del livello di esposizione al rischio: obbligo verifica risultanze istruttoria

MISURE	ALTRI DATI
---------------	-------------------

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Direttore all'atto comunicazione al SFCF esito istruttorie può controllare i requisiti autocertificati RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore INDICATORE: verifica documenti a fascicolo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
--	--

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
-------------	------------------------------------

EVENTO RISCHIOSO	RD.03 - Alterare la documentazione agli atti del fascicolo
-------------------------	--


FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
---------------------------	---

LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
-------------------------------	--



Motivazione del livello di esposizione al rischio: Nonostante il Livello rotazione istruttori no adeguato per mancanza personale, chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso che ha l'obbligo di verificare l'esito dell'istruttoria scolta

MISURE	ALTRI DATI
---------------	-------------------



<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica regolarità e completezza dei documenti del fascicolo istruttoria svolta sul rendiconto RESPONSABILI ATTUAZIONE: Drettore INDICATORE: verifica regolarità e completezza dei documenti del fascicolo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
<p>EVENTO RISCHIOSO</p>	<p>RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute</p>
<p>FATTORI ABILITANTI</p>	<p>Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio</p>
<p>LIVELLO DI ESPOSIZIONE</p>	<p><u>BASSO</u> </p>
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Nonostante il Livello rotazione istruttori non adeguato per mancanza personale, chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso che ha l'obbligo di verificare l'esito dell'istruttoria scolta</p>	
<p>MISURE</p>	<p>ALTRI DATI</p>
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Direttore all'atto comunicazione al SFCF esito istruttorie può verificare regolarità documentazione dei fascicoli RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore INDICATORE: verifica regolarità e completezza dei documenti del fascicolo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>





PROCESSO SPECIFICO	ASS01.0907.45001000000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni - SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MONTAGNA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio corruttivo è basso in quanto il procedimento contributivo prevede una discrezionalità limitata.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è finalizzata alla verifica dei tempi del procedimento e, come tale, diretta a valutare i tempi di esecuzione e anche delle istruttorie al fine di evitare le richieste defatiganti. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento e dell'istruttoria INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'esposizione al rischio è bassa perché il monitoraggio delle tempistiche del procedimento è adeguato.	
MISURE	ALTRI DATI





CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Definizione dei tempi procedurali RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento e dell'istruttoria INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.20 - Concedere proroghe per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u>
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'esposizione al rischio è bassa perché il monitoraggio delle tempistiche del procedimento è adeguato.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verificare la coerenza dell'attuazione dei progetti dei beneficiari con le finalità dell'intervento RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento e dell'istruttoria INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u>
Motivazione del livello di esposizione al rischio: I termini del procedimento sono variamente presidiati e, conseguentemente, il rischio di adottare rendicontazioni in ritardo è molto remoto.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Monitoraggio dei termini di adozione dei procedimenti di rendicontazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento e dell'istruttoria INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si





PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1402.45001000000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MONTAGNA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio corruttivo è basso perché si tratta di procedimenti contributivi ove la discrezionalità è limitata.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è utile alla verifica dei tempi del procedimento e, di conseguenza, diretta a valutare i tempi di esecuzione e di predisposizione delle istruttorie al fine di evitare le richieste defatiganti. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento e dell'istruttoria INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Adeguato monitoraggio delle tempistiche del procedimento	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Definizione dei tempi procedurali RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento e dell'istruttoria INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si





FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.20 - Concedere proroghe per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Adeguato monitoraggio delle tempistiche del procedimento	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verificare la coerenza dell'attuazione dei progetti dei beneficiari con le finalità dell'intervento RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento e dell'istruttoria INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: I termini del procedimento sono variamente presidiati e, conseguentemente, il rischio di adottare rendicontazioni in ritardo è molto remoto.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Monitoraggio dei termini di adozione dei procedimenti di rendicontazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento e dell'istruttoria INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si




PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1601.45000300000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - SERVIZIO POLITICHE RURALI E SISTEMI INFORMATIVI IN AGRICOLTURA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività nell'ambito di alcune misure del PSR 2014-2020. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della misura; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è determinato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Controllo al 100% delle dichiarazioni sostitutive presentate dai beneficiari	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Le dichiarazioni sostitutive presentate dai beneficiari in relazione al possesso dei requisiti richiesti dal bando sono verificate al 100% RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore di Servizio INDICATORE: verifica su tutte le dichiarazioni UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.08 - Attribuire alle iniziative/progetti punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il PSR indica i principi per la definizione dei criteri di selezioni. I criteri di selezione sono approvati dal Comitato di Sorveglianza e sono riportati nei bandi in modo espresso con l'indicazione dei relativi punteggi.	
MISURE	ALTRI DATI






CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: attività di controllo dei criteri di selezione mediante fascicolo aziendale, visure camerali e banche dati a disposizione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento INDICATORE: controllo su fascicolo aziendale, visure e banche dati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
---	---

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.14 - Accordare il beneficio o erogare anticipazioni finanziarie in mancanza dei presupposti di legge
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Bandi di selezione emanati in conformità alla scheda di misura contenuta nel PSR, alle linee guida sull'ammissibilità della spesa in materia di sviluppo rurale e condivisi con l'OP mediante la compilazione del sistema di verificabilità e controllabilità delle misure	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.00 - MISURE DI REGOLAMENTAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Descrizione dei passi di controllo inseriti nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) da seguire nel procedimento istruttorio a sistema; supporto dell'Adg nella risoluzione di quesiti istruttori RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento INDICATORE: verifica dei passi di controllo previsti sul SIAN e supporto dell'Adg per la risoluzione dei quesiti istruttori UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:


EVENTO RISCHIOSO	RD.17 - Omettere i controlli antimafia
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) presenta anomalia bloccante nel caso di omissione dei controlli antimafia	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: acquisizione della documentazione antimafia RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento INDICATORE: il sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) prevede anomalie bloccanti in caso di mancata acquisizione della documentazione antimafia UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:






MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.00 - MISURE DI TRASPARENZA TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: pubblicazione del provvedimento di concessione adottato a favore dei beneficiari del PSR nella sezione del sito regionale dedicata ad amministrazione trasparente RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento INDICATORE: pubblicazione del provvedimento di concessione in amministrazione trasparente UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.20 - Concedere proroghe per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Previsione esplicita contenuta nei bandi su modalità di concessione delle proroghe	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.00 - MISURE DI REGOLAMENTAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: obblighi di monitoraggio sull'avanzamento fisico e finanziario previsti a carico del beneficiario; previsione a carico del beneficiario dell'impegno a chiedere concessione di eventuali proroghe entro i termini di conclusione fissati dal provvedimento di concessione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento INDICATORE: applicazione di sanzioni al beneficiario per mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio e di richiesta nei termini della concessione di proroghe UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Rispetto passi di controllo inseriti a SIAN	

MISURE	ALTRI DATI
--------	------------





CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.00 - MISURE DI REGOLAMENTAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica del rispetto dei passi di controllo inseriti sul Sistema informativo agricolo nazionale; compilazione check list; rispetto delle istruzioni operative dell'OP RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento INDICATORE: compilazione check list; rispetto passi di controllo previsti a SIAN; rispetto istruzioni operative OP UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
---	--



PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1601.45000400000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - SERVIZIO COMPETITIVITA' SISTEMA AGROALIMENTARE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.07 - Diffondere informazioni riservate in corso di istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u>
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'evento rischioso presenta un livello di esposizione basso in quanto le informazioni riservate possono essere divulgate solo da pochi soggetti e in caso di "superficialità" nei confronti con i soggetti esterni.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Portare a maggior conoscenza i principi generali del codice di comportamento (per es. parità di trattamento, principi di legalità, imparzialità, correttezza, buona fede, equità e ragionevolezza) attraverso una vigilanza attiva sul rispetto delle disposizioni da parte del Dirigente e garantendo una massima diffusione dei doveri d'ufficio e dei suddetti principi generali. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Verifica periodica del rispetto dei principi generali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" MISURA: MG11.01 - Monitoraggio dei rapporti AR con i destinatari di provvedimenti attributivi di vantaggi economici o di ampliamento della sfera giuridica TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica periodica sull'operato del dipendente in termini di standard di qualità e quantità per assicurare uniformità di condotta e di trattamento e attraverso la diffusione delle buone prassi al fine di rafforzare il senso di fiducia dei cittadini nei confronti dell'AR RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Verifica periodica del rispetto dei principi generali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	SELEZIONE PROGETTI






EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'evento rischioso presenta un livello di esposizione basso in quanto la valutazione delle istanze prive dei requisiti soggettivi potrebbe verificarsi solo in casi residuali e comunque legati a una "superficialità" dell'operato.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Al fine di evitare controlli superficiali e che possono portare a una valutazione errata delle istanze, si sensibilizza il personale attraverso incontri periodici, confronti attivi sulle varie casistiche, costanti approfondimenti sulle norme applicative e proposte di modifica delle norme al fine di renderle di chiara applicazione. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Incontri periodici per approfondimenti/applicazione norma UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RD.07 - Diffondere informazioni riservate in corso di istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'evento rischioso presenta un livello di esposizione basso in quanto le informazioni riservate possono essere divulgate solo da pochi soggetti e in caso di "superficialità" nei confronti con i soggetti esterni.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Portare a maggior conoscenza i principi generali del codice di comportamento (per es. parità di trattamento, principi di legalità, imparzialità, correttezza, buona fede, equità e ragionevolezza) attraverso una vigilanza attiva sul rispetto delle disposizioni da parte del Dirigente e garantendo una massima diffusione dei doveri d'ufficio e dei suddetti principi generali. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Verifica periodica del rispetto dei principi generali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
MISURE	ALTRI DATI




<p>CATEGORIA: Misura di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" MISURA: MG11.01 - Monitoraggio dei rapporti AR con i destinatari di provvedimenti attributivi di vantaggi economici o di ampliamento della sfera giuridica TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica periodica sull'operato del dipendente in termini di standard di qualità e quantità per assicurare uniformità di condotta e di trattamento e attraverso la diffusione delle buone prassi al fine di rafforzare il senso di fiducia dei cittadini nei confronti dell'AR RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Verifica periodica del rispetto dei principi generali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
--	--

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.07 - Diffondere informazioni riservate in corso di istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'evento rischioso presenta un livello di esposizione basso in quanto le informazioni riservate possono essere divulgate solo da pochi soggetti e in caso di "superficialità" nei confronti con i soggetti esterni.

MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Portare a maggior conoscenza i principi generali del codice di comportamento (per es. parità di trattamento, principi di legalità, imparzialità, correttezza, buona fede, equità e ragionevolezza) attraverso una vigilanza attiva sul rispetto delle disposizioni da parte del Dirigente e garantendo una massima diffusione dei doveri d'ufficio e dei suddetti principi generali. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Verifica periodica del rispetto dei principi generali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>

EVENTO RISCHIOSO	RD.15 - Accordare condizioni per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'evento rischioso presenta un livello di esposizione basso in quanto la possibilità di accordare condizioni diverse al dettato normativo potrebbe verificarsi solo in casi residuali.

MISURE	ALTRI DATI
--------	------------





<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Al fine di evitare controlli superficiali e che possono portare ad un uso improprio della discrezionalità, si sensibilizza il personale attraverso incontri periodici, confronti attivi sulle varie casistiche, costanti approfondimenti sulle norme applicative e proposte di modifica delle norme al fine di renderle di chiara applicazione. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Incontri periodici per approfondimenti/applicazione norma UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
<p>MISURE</p>	<p>ALTRI DATI</p>
<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Si rende necessario che il personale partecipi a percorsi formativi mirati a un costante aggiornamento professionale atto ad approfondire le normative che vengono applicate nei vari procedimenti amministrativi, anche attraverso un incremento dell'offerta formativa ad hoc. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Partecipazione a corsi formativi UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
<p>FASE</p>	<p>RENDICONTAZIONE DELLA SPESA</p>
<p>EVENTO RISCHIOSO</p>	<p>RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa</p>
<p>FATTORI ABILITANTI</p>	<p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo</p>
<p>LIVELLO DI ESPOSIZIONE</p>	<p><u>BASSO</u> ●</p>
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'evento rischioso presenta un livello di esposizione basso in quanto la valutazione dell'ammissione delle voci di spesa non coerenti con le finalità dell'iniziativa potrebbe verificarsi solo in casi residuali e comunque legati a una "superficialità" dell'operato.</p>	
<p>MISURE</p>	<p>ALTRI DATI</p>





<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Al fine di evitare controlli superficiali e che possono portare a una valutazione errata delle voci di spesa rendicontate, si sensibilizza il personale attraverso incontri periodici, confronti attivi sulle varie casistiche, costanti approfondimenti sulle norme applicative e proposte di modifica delle norme al fine di renderle di chiara applicazione. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Incontri periodici per approfondimenti/applicazione norma UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
<p>MISURE</p>	<p>ALTRI DATI</p>
<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Si rende necessario che il personale partecipi a percorsi formativi mirati a un costante aggiornamento professionale atto ad approfondire le normative che vengono applicate nei vari procedimenti amministrativi, anche attraverso un incremento dell'offerta formativa ad hoc RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Partecipazione a corsi formativi UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
<p>EVENTO RISCHIOSO</p>	<p>RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata</p>
<p>FATTORI ABILITANTI</p>	<p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo</p>
<p>LIVELLO DI ESPOSIZIONE</p>	<p><u>BASSO</u> ●</p>
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'evento rischioso presenta un livello di esposizione basso in quanto la possibilità di erogare il finanziamento sulla base di una rendicontazione carente o alterata potrebbe verificarsi solo in casi residuali e comunque legati a una "superficialità" dell'operato.</p>	
<p>MISURE</p>	<p>ALTRI DATI</p>
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Al fine di evitare controlli superficiali e che possono portare a erogare il finanziamento sulla base di una rendicontazione carente o alterata, si sensibilizza il personale attraverso incontri periodici, confronti attivi sulle varie casistiche, costanti approfondimenti sulle norme applicative e proposte di modifica delle norme al fine di renderle di chiara applicazione. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Incontri periodici per approfondimenti/applicazione norma UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
<p>MISURE</p>	<p>ALTRI DATI</p>







<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Si rende necessario che il personale partecipi a percorsi formativi mirati a un costante aggiornamento professionale atto ad approfondire le normative che vengono applicate nei vari procedimenti amministrativi, anche attraverso un incremento dell'offerta formativa ad hoc RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Partecipazione a corsi formativi UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
--	--



PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1601.45000500000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - SERVIZIO SVILUPPO COMPARTO AGRICOLO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.08 - Attribuire alle iniziative/progetti punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: istruttoria regolata e gestita tramite checklist che tracciano le attività di verifica; utilizzo di banche dati	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura attuata stabilmente in conformità al programma della trasparenza allegato al PTPC RESPONSABILI ATTUAZIONE: Alessio Carlino, Caterina Talotti INDICATORE: percentuale di controlli eseguiti sulle dichiarazioni del beneficiario UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 100 CONSUNTIVO: 100
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: misura attuata stabilmente in conformità al programma della trasparenza allegato al PTPC RESPONSABILI ATTUAZIONE: Alessio Carlino, Caterina Talotti INDICATORE: riunioni di verifica dell'attività di sezione dei progetti UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 5 CONSUNTIVO: 19
FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.03 - Alterare la documentazione agli atti del fascicolo
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 







Motivazione del livello di esposizione al rischio: i dati riportati negli atti di concessione derivano da banca dati interna per gestione procedimenti PSR	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: misura attuata stabilmente in conformità al programma della trasparenza allegato al PTPC RESPONSABILI ATTUAZIONE: Daniele De Luca, Caterina Talotti INDICATORE: pubblicazione in amministrazione trasparente UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 100 CONSUNTIVO: 100
FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.20 - Concedere proroghe per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: utilizzo checklist di controllo che viene archiviata nella banca dati interna	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: misura attuata stabilmente in conformità al programma della trasparenza allegato al PTPC RESPONSABILI ATTUAZIONE: Daniele De Luca, Caterina Talotti INDICATORE: riunioni di verifica attività di gestione dei progetti UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 5 CONSUNTIVO: 19
FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: compilazione checklist di controllo amministrativo e archiviazione in banca dati interna	
MISURE	ALTRI DATI



CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: misura attuata stabilmente in conformità al programma della trasparenza allegato al PTPC RESPONSABILI ATTUAZIONE: Daniele De Luca, Caterina Talotti INDICATORE: percentuale di controlli eseguiti sulle rendicontazioni presentate UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 100 CONSUNTIVO: 100
--	---





PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1601.45000600000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - SERVIZIO VALORIZZAZIONE QUALITA' DELLE PRODUZIONI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione:	Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.02 - Omettere di verificare/segnalare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	Il livello di rischio è ritenuto medio visto la presenza di interessi economici che gravitano nel comparto agricolo
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Partecipazione a corsi dedicati da parte dei nuovi dipendenti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: No
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.08 - Attribuire alle iniziative/progetti punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	Livello di esposizione basso per presenza di atti regolatori vincolanti
MISURE	ALTRI DATI




<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Partecipazione a corsi dedicati da parte dei nuovi dipendenti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: No</p>
<p>FASE</p>	<p>CONCESSIONE INCENTIVO</p>
<p>EVENTO RISCHIOSO</p>	<p>RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento</p>
<p>FATTORI ABILITANTI</p>	<p>Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio</p>
<p>LIVELLO DI ESPOSIZIONE</p>	<p><u>BASSO</u> ●</p>
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Livello basso dovuto a responsabilità personale</p>	
<p>MISURE</p>	<p>ALTRI DATI</p>
<p>CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Pubblicazione degli atti di concessione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>





PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1601.45000900000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - SERVIZIO FORESTE E CORPO FORESTALE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Buona formazione, possesso di competenze tecniche, cultura legalità	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: utilizzo corsi della piattaforma regionale nel corso dell'anno ove disponibili RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio o PO o coordinatore di struttura stabile INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si</p>
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Buona formazione, possesso di competenze tecniche, cultura legalità	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: utilizzo corsi della piattaforma regionale nel corso dell'anno ove disponibili RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio o PO o coordinatore di struttura stabile INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si</p>





FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Buona formazione, possesso di competenze tecniche, cultura legalità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.05 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: utilizzo corsi della piattaforma regionale nel corso dell'anno ove disponibili RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio o Po o coordinatore di struttura stabile INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si



FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.18 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Buona formazione, possesso di competenze tecniche, cultura legalità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: utilizzo corsi della piattaforma regionale nel corso dell'anno ove disponibili RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio o PO o coordinatore di struttura stabile INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Buona formazione, possesso di competenze tecniche, cultura legalità	
MISURE	ALTRI DATI




<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si</p>
--	---




PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1601.45001000000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MONTAGNA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio corruttivo è basso, perché si tratta di procedimenti contributivi ove la discrezionalità è limitata.	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è finalizzata alla verifica dei tempi del procedimento e, come tale, diretta a valutare i tempi di esecuzione e anche delle istruttorie al fine di evitare le richieste defatiganti. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento e dell'istruttoria INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Adeguato monitoraggio delle tempistiche del procedimento	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Definizione dei tempi procedurali RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>





FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.20 - Concedere proroghe per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Adeguato monitoraggio delle tempistiche del procedimento	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verificare la coerenza dell'attuazione dei progetti dei beneficiari con le finalità dell'intervento RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: I termini del procedimento sono variamente presidiati e, conseguentemente, il rischio di adottare rendicontazioni in ritardo è molto remoto	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Monitoraggio dei termini di adozione dei procedimenti di rendicontazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1601.45001100000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - ISPettorato Forestale di Udine Trieste e Gorizia
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della bando; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale (anticipo, SAL).</p>	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: La circostanza che i soggetti che istruiscono la domanda di sostegno, che istruiscono la domanda di pagamento, che effettuano la revisione dell'istruttoria e che autorizzano la liquidazione del contributo debbano necessariamente essere diversi tra loro rende estremamente basso il rischio.</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il controllo è imposto dal principio di separazione delle varie fasi procedurali per il quale l'istruttore della domanda di sostegno non può istruire la domanda di pagamento della medesima pratica. Sarà quindi quest'ultimo a dover verificare anche il regolare possesso dei requisiti soggettivi in capo al beneficiario del contributo prima dell'autorizzazione alla liquidazione dello stesso. Inoltre alcune pratiche sono soggette al controllo in loco da parte di Servizio diverso dall'IF, controllo che comprende la regolarità, completezza e corretta valutazione di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Funzionari IF Dirigente IF struttura stabile per il coordinamento delle attività di controllo sui programmi comunitari in ambito agricolo e forestale e di certificazione in ambito ittico (Servizio coordinamento generale e controlli) INDICATORE: Verifica della regolarità e completezza della documentazione presente nel fascicolo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si</p>
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: La circostanza che i soggetti che istruiscono la domanda di sostegno, che istruiscono la domanda di pagamento, che effettuano la revisione dell'istruttoria e che autorizzano la liquidazione del contributo debbano necessariamente essere diversi tra loro rende estremamente basso il rischio.</p>	
MISURE	ALTRI DATI





<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il controllo è imposto dal principio di separazione delle varie fasi procedurali per il quale l'istruttore della domanda di sostegno non può istruire la domanda di pagamento della medesima pratica. Sarà quindi quest'ultimo a dover verificare che la valutazione del progetto allegato alla domanda di contributo sia stata effettuata correttamente prima dell'autorizzazione alla liquidazione dello stesso. Inoltre alcune pratiche sono soggette al controllo in loco da parte di Servizio diverso dall'IF, controllo che comprende la regolarità, completezza e corretta valutazione di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Funzionari IF Dirigente IF Struttura stabile per il coordinamento delle attività di controllo sui programmi comunitari in ambito agricolo e forestale e di certificazione in ambito ittico INDICATORE: L'istruttore della domanda di pagamento deve necessariamente confrontare quanto realizzato con quanto progettato e controllare quindi la valutazione iniziale fatta sul progetto UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
---	--



EVENTO RISCHIOSO	RD.08 - Attribuire alle iniziative/progetti punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La circostanza che i soggetti che istruiscono la domanda di sostegno, che istruiscono la domanda di pagamento, che effettuano la revisione dell'istruttoria e che autorizzano la liquidazione del contributo debbano necessariamente essere diversi tra loro rende estremamente basso il rischio.	

MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il controllo è imposto dal principio di separazione delle varie fasi procedurali per il quale l'istruttore della domanda di sostegno non può istruire la domanda di pagamento della medesima pratica. Sarà quindi quest'ultimo a dover verificare anche che l'attribuzione del punteggio allegato alla domanda di contributo sia stata effettuata correttamente prima dell'autorizzazione alla liquidazione dello stesso. Inoltre alcune pratiche sono soggette al controllo in loco da parte di Servizio diverso dall'IF, controllo che comprende la regolarità, completezza e corretta valutazione di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Funzionari IF Dirigente IF Struttura stabile per il coordinamento delle attività di controllo sui programmi comunitari in ambito agricolo e forestale e di certificazione in ambito ittico INDICATORE: L'istruttore della domanda di pagamento dovendo necessariamente verificare anche il mantenimento del punteggio nella precedente fase istruttoria, ne valuterà anche la coerenza con i parametri predefiniti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>

EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio





LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La circostanza che i soggetti che istruiscono la domanda di sostegno, che istruiscono la domanda di pagamento, che effettuano la revisione dell'istruttoria e che autorizzano la liquidazione del contributo debbano necessariamente essere diversi tra loro rende estremamente basso il rischio.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il controllo è imposto dal principio di separazione delle varie fasi procedurali per il quale l'istruttore della domanda di sostegno non può istruire la domanda di pagamento della medesima pratica. Sarà quindi quest'ultimo a dover verificare che le dichiarazioni rese dal beneficiario siano state regolarmente controllate prima dell'autorizzazione alla liquidazione dello stesso. Inoltre alcune pratiche sono soggette al controllo in loco da parte di Servizio diverso dall'IF, controllo che comprende la regolarità, completezza e corretta valutazione di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Funzionari IF Direttore IF Struttura stabile per il coordinamento delle attività di controllo sui programmi comunitari in ambito agricolo e forestale e di certificazione in ambito ittico INDICATORE: L'istruttore della domanda di pagamento dovendo necessariamente verificare anche il mantenimento del possesso dei requisiti soggettivi del beneficiario, dovrà verificare l'esistenza e la validità delle attestazioni acquisite in sede di istruttoria della domanda di sostegno UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La circostanza che i soggetti che istruiscono la domanda di sostegno, che istruiscono la domanda di pagamento, che effettuano la revisione dell'istruttoria e che autorizzano la liquidazione del contributo debbano necessariamente essere diversi tra loro rende estremamente basso il rischio.	
MISURE	ALTRI DATI



CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il controllo è imposto dal principio di separazione delle varie fasi procedurali per il quale l'istruttore della domanda di sostegno non può istruire la domanda di pagamento della medesima pratica. Sarà quindi quest'ultimo a dover verificare anche la corretta valutazione delle voci di spesa dichiarate ammissibili prima dell'autorizzazione alla liquidazione dello stesso. Inoltre alcune pratiche sono soggette al controllo in loco da parte di Servizio diverso dall'IF, controllo che comprende la regolarità, completezza e corretta valutazione di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Funzionari IF Direttore IF Struttura stabile per il coordinamento delle attività di controllo sui programmi comunitari in ambito agricolo e forestale e di certificazione in ambito ittico INDICATORE: L'istruttore della domanda di pagamento dovendo necessariamente verificare anche la corretta valutazione delle voci di spesa, dovrà controllare la loro corrispondenza con le voci di spesa indicate nella domanda di aiuto e valutate ammissibili in sede di istruttoria della domanda di sostegno UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
--	--

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.19 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sullo stato di avanzamento delle iniziative finanziate
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> ●

Motivazione del livello di esposizione al rischio: I beneficiari sono tenuti a trasmettere con cadenza semestrale il monitoraggio fisico ed economico dell'intervento finanziato, che viene inserito in apposito database (APP1420) da persona diversa da chi lo riceve.

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il monitoraggio viene effettuato con cadenza semestrale dai beneficiari mediante la compilazione e l'invio di apposito modulo, successivamente trasmesso ad altro Servizio per l'inserimento nella APP1420 RESPONSABILI ATTUAZIONE: Funzionari IF Funzionari AdG INDICATORE: Verifica della trasmissione dei moduli di monitoraggio UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.17 - Omettere i controlli antimafia
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> ●





<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello è basso perché i casi in cui controlli antimafia sono necessari sono piuttosto ridotti e se si presentano l'inserimento dell'istruttoria della domanda di pagamento a SIAN viene bloccato qualora non siano riportati gli estremi della comunicazione/informativa antimafia.</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il controllo è imposto dal principio di separazione delle varie fasi procedurali per il quale l'istruttore della domanda di sostegno non può istruire la domanda di pagamento della medesima pratica. Sarà quindi quest'ultimo a dover verificare anche la presenza e regolarità della documentazione antimafia, ove prevista, prima dell'autorizzazione alla liquidazione dello stesso. Inoltre alcune pratiche sono soggette al controllo in loco da parte di Servizio diverso dall'IF, controllo che comprende la regolarità, completezza e corretta valutazione di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Funzionari IF Direttore IF Struttura stabile per il coordinamento delle attività di controllo sui programmi comunitari in ambito agricolo e forestale e di certificazione in ambito ittico INDICATORE: Verifica dell'esistenza e della validità della documentazione antimafia nei casi in cui la stessa sia richiesta UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
EVENTO RISCHIOSO	<p>RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute</p>
FATTORI ABILITANTI	<p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio</p>
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<p><u>BASSO</u> ●</p>
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: La circostanza che i soggetti che istruiscono la domanda di sostegno, che istruiscono la domanda di pagamento, che effettuano la revisione dell'istruttoria e che autorizzano la liquidazione del contributo debbano necessariamente essere diversi tra loro rende estremamente basso il rischio.</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il controllo è imposto dal principio di separazione delle varie fasi procedurali per il quale l'istruttore della domanda di sostegno non può istruire la domanda di pagamento della medesima pratica. Sarà quindi quest'ultimo a dover verificare anche la corretta valutazione delle voci di spesa rendicontate e dichiarate ammissibili a pagamento, prima dell'autorizzazione alla liquidazione dello stesso. Inoltre alcune pratiche sono soggette al controllo in loco da parte di Servizio diverso dall'IF, controllo che comprende la regolarità, completezza e corretta valutazione di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Funzionari IF Direttore IF Struttura stabile per il coordinamento delle attività di controllo sui programmi comunitari in ambito agricolo e forestale e di certificazione in ambito ittico INDICATORE: Verifica della regolarità, completezza e corretta valutazione della domanda di pagamento e della documentazione alla stessa allegata UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>




PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1601.45001200000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - ISPettorato Forestale di Pordenone
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità del bando; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è differenziato sulla base delle spese ammesse e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: La circostanza che i soggetti che istruiscono la domanda di sostegno, che istruiscono la domanda di pagamento, che effettuano la revisione dell'istruttoria e che autorizzano la liquidazione del contributo debbano necessariamente essere diversi tra loro rende estremamente basso il rischio</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il controllo è imposto dal principio di separazione delle varie fasi procedurali per il quale l'istruttore della domanda di sostegno non può istruire le domande di pagamento. Sarà, quindi, quest'ultimo a dover verificare anche il regolare possesso dei requisiti soggettivi in capo al beneficiario del contributo PRIMA dell'erogazione dello stesso. Inoltre, alcune pratiche sono soggette al controllo in loco da parte di Servizio diverso dall'I.F., controllo che comprende la regolarità, completezza e corretta valutazione di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Diversi - vedi sopra INDICATORE: Verifica della regolarità e completezza della documentazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi in capo al beneficiario del contributo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: La circostanza che i soggetti che istruiscono la domanda di sostegno, che istruiscono la domanda di pagamento, che effettuano la revisione dell'istruttoria e che autorizzano la liquidazione debbano necessariamente essere diversi tra loro rende estremamente basso il rischio</p>	
MISURE	ALTRI DATI






<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il controllo è imposto dal principio di separazione delle varie fasi procedurali per il quale l'istruttore della domanda di sostegno non può istruire le domande di pagamento. Sarà, quindi, quest'ultimo a verificare che la valutazione del progetto allegato alla domanda di contributo sia stata effettuata correttamente PRIMA dell'erogazione dello stesso. Inoltre, alcune pratiche sono soggette al controllo in loco da parte di Servizi diversi dall'I.F., controllo che comprende la regolarità e completezza di tutta la documentazione, anche tecnica, contenuta nel fascicolo e della corretta valutazione della stessa. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Diversi - vedi sopra INDICATORE: L'istruttore della domanda di pagamento deve necessariamente confrontare quanto realizzato con quanto progettato e controllare, quindi, la valutazione iniziale fatta sul progetto UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
---	---

EVENTO RISCHIOSO	RD.08 - Attribuire alle iniziative/progetti punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 


Motivazione del livello di esposizione al rischio: La circostanza che i soggetti che istruiscono la domanda di sostegno, che istruiscono la domanda di pagamento, che effettuano la revisione dell'istruttoria e che autorizzano la liquidazione debbano necessariamente essere diversi tra loro rende estremamente basso il rischio

MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il controllo è imposto dal principio di separazione delle varie fasi procedurali per il quale l'istruttore della domanda di sostegno non può istruire le domande di pagamento. Sarà, quindi, quest'ultimo a verificare che l'attribuzione del punteggio al progetto allegato alla domanda di contributo sia stata effettuata correttamente PRIMA dell'erogazione dello stesso. Inoltre, alcune pratiche sono soggette al controllo in loco da parte di Servizi diversi dall'I.F., controllo che comprende la regolarità e completezza di tutta la documentazione, anche tecnica, contenuta nel fascicolo e della corretta valutazione della stessa. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Diversi - vedi sopra INDICATORE: L'istruttore della domanda di pagamento, dovendo verificare anche il mantenimento del punteggio attribuito nella precedente fase istruttoria, ne valuterà anche la coerenza con i parametri predefiniti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>

EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 









Motivazione del livello di esposizione al rischio: La circostanza che i soggetti che istruiscono la domanda di sostegno, che istruiscono la domanda di pagamento, che effettuano la revisione dell'istruttoria e che autorizzano la liquidazione debbano necessariamente essere diversi tra loro rende estremamente basso il rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il controllo è imposto dal principio di separazione delle varie fasi procedurali per il quale l'istruttore della domanda di sostegno non può istruire le domande di pagamento. Sarà, quindi, quest'ultimo a verificare che le dichiarazioni rese dal beneficiario siano state regolarmente controllate PRIMA dell'erogazione dello stesso. Inoltre, alcune pratiche sono soggette al controllo in loco da parte di Servizi diversi dall'I.F., controllo che comprende la regolarità e completezza di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo e della corretta valutazione della stessa. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Diversi - vedi sopra INDICATORE: L'istruttore della domanda di pagamento, dovendo verificare anche il mantenimento del possesso dei requisiti soggettivi del beneficiario, dovrà necessariamente verificare l'esistenza e la validità delle attestazioni acquisite in sede di istruttoria sulla domanda di sostegno UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La circostanza che i soggetti che istruiscono la domanda di sostegno, che istruiscono la domanda di pagamento, che effettuano la revisione dell'istruttoria e che autorizzano la liquidazione debbano necessariamente essere diversi tra loro rende estremamente basso il rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il controllo è imposto dal principio di separazione delle varie fasi procedurali per il quale alla fase istruttoria della domanda di sostegno seguono altre tre fasi tutte svolte da persone diverse: istruttoria della domanda di pagamento, revisione della stessa ed autorizzazione alla liquidazione. Saranno quindi questi ultimi soggetti a verificare la corretta valutazione delle voci di spesa dichiarate ammissibili PRIMA dell'erogazione del contributo. Inoltre, alcune pratiche sono soggette al controllo in loco da parte di Servizi diversi dall'I.F., controllo che comprende la regolarità e completezza di tutta la documentazione, anche tecnica, contenuta nel fascicolo e della corretta valutazione della stessa. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Diversi - vedi sopra INDICATORE: Verifica della corretta valutazione delle voci di spesa ammesse a contributo da parte dell'istruttore della domanda di pagamento che con le prime è tenuto a confrontare le voci di spesa rendicontate UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	ESECUZIONE PROGETTI





EVENTO RISCHIOSO	RD.19 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sullo stato di avanzamento delle iniziative finanziate
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: I beneficiari sono tenuti a trasmettere con cadenza semestrale il monitoraggio fisico ed economico dell'intervento finanziato che viene inserito in apposito data base (APP 1420) da persona diversa da chi lo riceve.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il monitoraggio viene effettuato con cadenza semestrale dai beneficiari con la compilazione di apposito modulo, successivamente trasmesso ad altro Servizio per l'inserimento nella APP 1420 RESPONSABILI ATTUAZIONE: Diversi - vedi sopra INDICATORE: Verifica della trasmissione dei moduli di monitoraggio UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.17 - Omettere i controlli antimafia
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: I casi in cui i controlli antimafia sono necessari sono piuttosto ridotti e se si presentano l'inserimento dell'istruttoria della domanda di pagamento a SIAN viene bloccato qualora non siano riportati gli estremi della comunicazione/informativa antimafia.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il controllo è imposto dal principio di separazione delle varie fasi procedurali per il quale l'istruttore della domanda di pagamento deve essere persona diversa di chi ne effettua la revisione e da chi ne autorizza il pagamento. Sarà, quindi, principalmente chi effettua la revisione dell'istruttoria sulla domanda di pagamento a verificare la presenza e regolarità della documentazione antimafia ove prevista PRIMA dell'erogazione del contributo. Inoltre, alcune pratiche sono soggette al controllo in loco da parte di Servizi diversi dall'I.F., controllo che comprende la regolarità e completezza di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Diversi - vedi sopra INDICATORE: Verifica dell'esistenza e della validità della documentazione antimafia nei casi in cui la stessa sia richiesta UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RD.20 - Concedere proroghe per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme





FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Esiste comunque il livello di controllo successivo da parte di chi istruisce la domanda di pagamento, di chi effettua la revisione dell'istruttoria e di chi autorizza il pagamento del contributo.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il controllo è imposto dal principio di separazione delle varie fasi procedurali per il quale chi concede la proroga è diverso da chi istruisce la domanda di pagamento, da chi ne effettua la revisione e da chi ne autorizza il pagamento. L'eventuale mancato rispetto delle norme del bando nella concessione della proroga verrà, quindi, sicuramente in rilievo PRIMA dell'erogazione del contributo. Inoltre, alcune pratiche sono soggette al controllo in loco da parte di Servizi diversi dall'I.F., controllo che comprende la regolarità e completezza di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Diversi - vedi sopra INDICATORE: Verifica del rispetto delle norme del bando che disciplinano la proroga nei casi in cui la stessa sia concessa UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La circostanza che i soggetti che istruiscono la domanda di sostegno, che istruiscono la domanda di pagamento, che effettuano la revisione dell'istruttoria e che autorizzano la liquidazione debbano necessariamente essere diversi tra loro rende estremamente basso il rischio	
MISURE	ALTRI DATI




<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il controllo è imposto dal principio di separazione delle varie fasi procedurali per il quale alla fase istruttoria della domanda di pagamento seguono altre due fasi del procedimento, la revisione della stessa e l'autorizzazione alla liquidazione, attribuite a due soggetti diversi. Saranno quindi questi ultimi, ed, in particolare, il soggetto che effettua la revisione sulla domanda di pagamento a verificare la corretta valutazione delle voci di spesa rendicontate e dichiarate ammissibili a pagamento PRIMA dell'erogazione del contributo. Inoltre, alcune pratiche sono soggette al controllo in loco da parte di Servizi diversi dall'I.F., controllo che comprende la regolarità e completezza di tutta la documentazione, anche tecnica, contenuta nel fascicolo e della corretta valutazione della stessa.</p> <p>RESPONSABILI ATTUAZIONE: Diversi - vedi sopra INDICATORE: Verifica della regolarità, completezza e corretta valutazione della domanda di pagamento e della documentazione alla stessa allegata UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
---	--




PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1601.45001300000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - ISPETTORATO FORESTALE DI TOLMEZZO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Le persone che istruiscono la domanda di sostegno, il pagamento e autorizzano l'erogazione dell'aiuto rende basso il rischio	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il controllo è imposto dal principio di separazione delle varie fasi procedurali per le quali l'istruttore delle domande di sostegno non può istruire le domande di pagamento. Sarà quest'ultimo a dover verificare il regolare possesso dei requisiti soggettivi in capo al beneficiario del contributo prima dell'erogazione. Inoltre alcune pratiche sono soggette al controllo in loco da parte di servizio diverso dall'IF, controllo che comprende la regolarità completezza e corretta valutazione di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo</p> <p>RESPONSABILI ATTUAZIONE: Funzionari diversi, Direttore</p> <p>INDICATORE: verifica regolarità e completezza dei documenti del fascicolo</p> <p>UNITA' DI MISURA: Si/No</p> <p>TARGET: Si</p> <p>CONSUNTIVO:</p>
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Le persone che istruiscono la domanda di sostegno, il pagamento e autorizzano l'erogazione dell'aiuto rende basso il rischio	
MISURE	ALTRI DATI



<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il controllo è imposto dal principio di separazione delle varie fasi procedurali per le quali l'istruttore delle domande di sostegno non può istruire le domande di pagamento. Sarà quest'ultimo a dover verificare che la domanda di contributo sia completa e regolare prima dell'erogazione. Inoltre alcune pratiche sono soggette al controllo in loco da parte di servizio diverso dall'IF, controllo che comprende la regolarità completezza e corretta valutazione di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Funzionari IF, Direttore, Autorità di Audit INDICATORE: l'istruttore della domanda di pagamento deve necessariamente confrontare quanto realizzato con quanto progettato e controllare quindi la valutazione iniziale fatta sul progetto UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
---	--


EVENTO RISCHIOSO	RD.08 - Attribuire alle iniziative/progetti punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il controllo è imposto dal principio di separazione delle varie fasi procedurali per le quali l'istruttore delle domande di sostegno non può istruire le domande di pagamento. Sarà quest'ultimo a dover verificare la corretta attribuzione del punteggio. Inoltre alcune pratiche sono soggette al controllo in loco da parte di servizio diverso dall'IF, controllo che comprende la regolarità completezza e corretta valutazione di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: L'istruttoria della domanda di pagamento deve verificare il mantenimento del punteggio attribuito nella precedente fase istruttoria e valuta la coerenza con i parametri predefiniti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Funziari, Direttore INDICATORE: verifica di tutte le pratiche UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>

EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il controllo è imposto dal principio di separazione delle varie fasi procedurali per le quali l'istruttore delle domande di sostegno non può istruire le domande di pagamento. Sarà quest'ultimo a dover verificare il regolare possesso dei requisiti soggettivi in capo al beneficiario del contributo prima dell'erogazione. Inoltre alcune pratiche sono soggette al controllo in loco da parte di servizio diverso dall'IF, controllo che comprende la regolarità completezza e corretta valutazione di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo</p>	
MISURE	ALTRI DATI






CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il controllo è imposto dal principio di separazione delle varie fasi procedurali per le quali l'istruttore delle domande di sostegno no può istruire le domande di pagamento. Sarà quest'ultimo a dover che le dichiarazioni rese dal beneficiario del contributo prima dell'erogazione. Inoltre alcune pratiche sono soggette al controllo in loco da parte di servizio diverso dall'IF, controllo che comprende la regolarità completezza e corretta valutazione di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Funzionari, Direttore INDICATORE: l'istruttore della domanda di pagamento deve necessariamente verificare il mantenimento del possesso dei requisiti soggettivi del beneficiario dovrà verificare l'esistenza e la validità delle dichiarazioni acquisite in fase di domanda di sostegno in di la valutazione iniziale fatta sul progetto UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
--	---

EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il controllo è imposto dal principio di separazione delle varie fasi procedurali per le quali l'istruttore delle domande di sostegno no può istruire le domande di pagamento. Sarà quest'ultimo a dover verificare il regolare possesso dei requisiti prima dell'erogazione. Inoltre alcune pratiche sono soggette al controllo in loco da parte di servizio diverso dall'IF, controllo che comprende la regolarità completezza e corretta valutazione di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il controllo è imposto dal principio di separazione delle varie fasi procedurali per le quali l'istruttore delle domande di sostegno no può istruire le domande di pagamento. Sarà quest'ultimo a dover verificare la corretta valutazione delle voci di spese ammissibili prima dell'erogazione. Inoltre alcune pratiche sono soggette al controllo in loco da parte di servizio diverso dall'IF, controllo che comprende la regolarità completezza e corretta valutazione di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Funzionari, Direttore INDICATORE: verifica della corretta valutazione delle voci si spesa ammesse a contributo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.19 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sullo stato di avanzamento delle iniziative finanziate
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 







Motivazione del livello di esposizione al rischio: I beneficiari trasmettono semestralmente il monitoraggio fisico ed economico dell'intervento finanziato che viene inserito in apposito DB app 1420 da persona diversa da chi lo riceve	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il monitoraggio viene effettuato con cadenza semestrale dai beneficiari mediante la compilazione di apposito modulo successivamente trasmesso ad altro servizio per l'inserimento nella app 1420 RESPONSABILI ATTUAZIONE: Funzionari diversi INDICATORE: verifica trasmissione moduli di monitoraggio UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.17 - Omettere i controlli antimafia
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: I casi in cui i controlli antimafia sono necessari sono ridotti e se si presentano l'inserimento dell'istruttoria della domanda di pagamento a SIAN viene bloccata qualora non siano riportati gli estremi della comunicazione/informativa antimafia	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Principio di separazione delle funzioni. Verifica della presenza e regolarità della certificazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Funzionari INDICATORE: verifica esistenza e validità documentazione antimafia se richiesta UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il controllo è imposto dal principio di separazione delle varie fasi procedurali per le quali l'istruttore delle domande di sostegno non può istruire le domande di pagamento. Sarà quest'ultimo a dover verificare il regolare possesso dei requisiti o prima dell'erogazione. Inoltre alcune pratiche sono soggette al controllo in loco da parte di servizio diverso dall'IF, controllo che comprende la regolarità completezza e corretta valutazione di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo	
MISURE	ALTRI DATI




<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il controllo è imposto dal principio di separazione delle varie fasi procedurali per le quali l'istruttore delle domande di sostegno non può istruire le domande di pagamento. Sarà quest'ultimo a dover verificare il regolare possesso dei requisiti soggettivi in capo al beneficiario del contributo prima dell'erogazione. Inoltre alcune pratiche sono soggette al controllo in loco da parte di servizio diverso dall'IF, controllo che comprende la regolarità completezza e corretta valutazione di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo</p> <p>RESPONSABILI ATTUAZIONE: Funzionari, Direttore</p> <p>INDICATORE:</p> <p>UNITA' DI MISURA:</p> <p>TARGET:</p> <p>CONSUNTIVO:</p>
---	---





PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1602.45000200000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Caccia e pesca - SERVIZIO CACCIA E RISORSE ITTICHE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.04 - Accettare o chiedere, per se' o per altri regali o altre utilità, dai richiedenti il beneficio
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: non ci sono precedenti	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: esecuzione controlli a campione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa I Coordinatori delle Strutture Stabili Competenti INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si





EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa I Coordinatori delle Strutture Stabili Competenti INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si


FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa I Coordinatori delle Strutture Stabili Competenti INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 




Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa I Coordinatori delle Strutture Stabili Competenti INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa I Coordinatori delle Strutture Stabili Competenti INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 


Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.

MISURE	ALTRI DATI
--------	------------






CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa I Coordinatori delle Strutture Stabili Competenti INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
--	---



EVENTO RISCHIOSO	RD.19 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sullo stato di avanzamento delle iniziative finanziate
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:



FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa I Coordinatori delle Strutture Stabili Competenti INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:




EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Non risultano precedenti concreti inerenti il fattore in esame	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa I Coordinatori delle Strutture Stabili Competenti INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:




PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1602.45000200703 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Caccia e pesca - STRUTTURA STABILE PER LA GESTIONE FAUNISTICA VENATORIA RISORSE ITTICHE E CONCESSIONI A MARE DI TRIESTE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa I Coordinatori delle Strutture Stabili Competenti INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI



CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa I Coordinatori delle Strutture Stabili Competenti INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
--	---


FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa I Coordinatori delle Strutture Stabili Competenti INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI




CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa I Coordinatori delle Strutture Stabili Competenti INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
--	---

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa I Coordinatori delle Strutture Stabili Competenti INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si




EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa I Coordinatori delle Strutture Stabili Competenti INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si






FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa I Coordinatori delle Strutture Stabili Competenti INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Non risultano precedenti concreti inerenti il fattore in esame	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa I Coordinatori delle Strutture Stabili Competenti INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 







Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa I Coordinatori delle Strutture Stabili Competenti INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa I Coordinatori delle Strutture Stabili Competenti INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si






PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1602.45000200704 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Caccia e pesca - STRUTTURA STABILE TRATTAZIONE DELLE ATTIVITA' INERENTI LA PESCA E L'ACQUACOLTURA IN AMBITO FEAMP
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: I Coordinatori delle Strutture Stabili Competenti INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.</p>	
MISURE	ALTRI DATI






CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: I Coordinatori delle Strutture Stabile Competenti INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
--	--


FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: I Coordinatori delle Strutture Stabile Competenti INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si


EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI



CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: I Coordinatori delle Strutture Stabile Competenti INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
--	--


FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: I Coordinatori delle Strutture Stabile Competenti INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si


EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI



CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: I Coordinatori delle Strutture Stabile Competenti INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
--	--


FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: I Coordinatori delle Strutture Stabile Competenti INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si


EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI



CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: I Coordinatori delle Strutture Stabile Competenti INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
--	--

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	



MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: I Coordinatori delle Strutture Stabili Competenti INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI





CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: I Coordinatori delle Strutture Stabili Competenti INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
--	--





PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1602.45000201000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Caccia e pesca - POSIZIONE ORGANIZZATIVA TRATTAZIONE ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE VENATORIA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne l'inerenza all'istruttoria seguita RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: campione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.</p>	
MISURE	ALTRI DATI



CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne l'inerenza all'istruttoria seguita RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: campione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne l'inerenza all'istruttoria seguita RESPONSABILI ATTUAZIONE: la Posizione Organizzativa INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne l'inerenza all'istruttoria seguita RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: campione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 






Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne l'inerenza all'istruttoria seguita RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: campione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne l'inerenza all'istruttoria seguita RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: campione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI






CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne l'inerenza all'istruttoria seguita RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
--	---


FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne l'inerenza all'istruttoria seguita RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si


EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI



CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne l'inerenza all'istruttoria seguita RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
--	---

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	



MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne l'inerenza all'istruttoria seguita RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI



<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne l'inerenza all'istruttoria seguita RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
---	---




PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1602.45000202000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Caccia e pesca - POSIZIONE ORGANIZZATIVA TRATTAZIONE ATTIVITA' GIURIDICHE E CONTENZIOSO IN AMBITO VENATORIO ED ITTICO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne l'inerenza all'istruttoria seguita RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: esecuzione di controlli a campione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.</p>	
MISURE	ALTRI DATI






CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne l'inerenza all'istruttoria seguita RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
--	---


FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne l'inerenza all'istruttoria seguita RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI




CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
--	---

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si




EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si






FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: I Coordinatori delle Strutture Stabile Competenti INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 







Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si






PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1801.45001000000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali - SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MONTAGNA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio corruttivo è basso poiché si tratta di procedimenti contributivi ove la discrezionalità è limitata.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è finalizzata alla verifica dei tempi del procedimento e, di conseguenza, diretta a valutare i tempi di esecuzione e di predisposizione delle istruttorie al fine di evitare le richieste defatiganti. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento e dell'istruttoria INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Adeguato monitoraggio delle tempistiche del procedimento	
MISURE	ALTRI DATI






CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Definizione dei tempi procedurali RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento e dell'istruttoria INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
--	--

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.20 - Concedere proroghe per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: Adeguato monitoraggio delle tempistiche del procedimento



MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verificare la coerenza dell'attuazione dei progetti dei beneficiari con le finalità dell'intervento RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento e dell'istruttoria INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: I termini del procedimento sono variamente presidiati e, conseguentemente, il rischio di adottare rendicontazioni in ritardo è molto remoto.


MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Monitoraggio dei termini di adozione dei procedimenti di rendicontazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento e dell'istruttoria INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si




PROCESSO SPECIFICO	ASS01.7002.45001000000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - POR FESR - Asse II - OT3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese - SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MONTAGNA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio corruttivo è basso perché si tratta di procedimenti contributivi ove la discrezionalità è limitata.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è finalizzata alla verifica dei tempi del procedimento e, come tale, diretta a valutare i tempi di esecuzione e delle istruttorie al fine di evitare le richieste defatiganti. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento e dell'istruttoria INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'esposizione al rischio è bassa perché il monitoraggio delle tempistiche del procedimento è adeguato.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Definizione dei tempi procedurali RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento e dell'istruttoria INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si







FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.20 - Concedere proroghe per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'esposizione al rischio è bassa perché il monitoraggio delle tempistiche del procedimento è adeguato.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verificare la coerenza dell'attuazione dei progetti dei beneficiari con le finalità dell'intervento RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento e dell'istruttoria INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si




FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: I termini del procedimento sono variamente presidiati e, conseguentemente, il rischio di adottare rendicontazioni in ritardo è molto remoto.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Monitoraggio dei termini di adozione dei procedimenti di rendicontazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento e dell'istruttoria INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



PROCESSO SPECIFICO	ASS02.0905.45000900000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - SERVIZIO FORESTE E CORPO FORESTALE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale. Tranne i contributi per la certificazione e le anticipazioni per le spese di progettazione, gli altri sono linee contributive sospese, non operano per assenza di finanziamenti.</p>	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Buona formazione, possesso di competenze tecniche, cultura legalità	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: utilizzo corsi della piattaforma regionale nel corso dell'anno ove disponibili RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio o Po o coordinatore di struttura stabile INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si</p>
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Buona formazione, possesso di competenze tecniche, cultura legalità	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: utilizzo corsi della piattaforma regionale nel corso dell'anno ove disponibili RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio PO coordinatore di struttura stabile INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si</p>







FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Buona formazione, possesso di competenze tecniche, cultura legalità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: utilizzo corsi della piattaforma regionale nel corso dell'anno ove disponibili RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio PO coordinatore di struttura stabile INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.18 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Buona formazione, possesso di competenze tecniche, cultura legalità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: utilizzo corsi della piattaforma regionale nel corso dell'anno ove disponibili RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio Po coordinatore di struttura stabile INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Buona formazione, possesso di competenze tecniche, cultura legalità	
MISURE	ALTRI DATI







<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: utilizzo corsi della piattaforma regionale nel corso dell'anno ove disponibili RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio PO coordinatore di struttura stabile INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si</p>
--	--





PROCESSO SPECIFICO	ASS02.0905.45001100000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - ISPETTORATO FORESTALE DI UDINE TRIESTE E GORIZIA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza dei richiedenti, degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) concessione del contributo; f) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato g) liquidazione del contributo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale ed è soggetto a regime de minimis.</p>	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.01 - Accogliere istanze pervenute oltre il termine perentorio di scadenza
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Pur essendo il livello di rotazione tra gli istruttori non sempre adeguato, per la mancanza di personale, chi protocolla l'istanza è soggetto diverso da chi svolge l'istruttoria</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controllo del corretto ricevimento e della regolarità della protocollazione da parte del funzionario istruttore RESPONSABILI ATTUAZIONE: Funzionari IF INDICATORE: Verifica del timbro d'arrivo apposto dal protocollo o degli estremi di protocollazione informatica UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
EVENTO RISCHIOSO	RD.03 - Alterare la documentazione agli atti del fascicolo
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Pur essendo il livello di rotazione tra gli istruttori non sempre adeguato, per la mancanza di personale, chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso che ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta</p>	
MISURE	ALTRI DATI






CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il direttore dell'IF all'atto della comunicazione al SFCF dell'esito dell'istruttoria può verificare completezza, regolarità e non alterazione della documentazione inserita nel fascicolo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore IF INDICATORE: Verifica della regolarità, completezza e non alterazione della documentazione presente nel fascicolo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Pur essendo il livello di rotazione tra gli istruttori non sempre adeguato, per la mancanza di personale, chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso che ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il direttore dell'IF all'atto della comunicazione al SFCF dell'esito dell'istruttoria può verificare la regolarità della documentazione inserita nel fascicolo a comprova del possesso dei requisiti soggettivi previsti dal regolamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore IF INDICATORE: Verifica della regolarità e completezza della documentazione presente nel fascicolo relativa ai requisiti soggettivi del richiedente UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Pur essendo il livello di rotazione tra gli istruttori non sempre adeguato, per la mancanza di personale, chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso che ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI




CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il direttore dell'IF all'atto della comunicazione al SFCF dell'esito dell'istruttoria può verificare la regolarità della documentazione inserita nel fascicolo a comprova del possesso dei requisiti oggettivi previsti dal regolamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore IF INDICATORE: Verifica della regolarità e completezza della documentazione presente nel fascicolo relativa ai requisiti oggettivi dell'intervento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Pur essendo il livello di rotazione tra gli istruttori non sempre adeguato, per la mancanza di personale, chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso che ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il direttore dell'IF all'atto della comunicazione al SFCF dell'esito dell'istruttoria può controllare l'avvenuta verifica presso le PP.AA. competenti dei requisiti autocertificati. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore IF INDICATORE: Verifica della regolarità e completezza della documentazione presente nel fascicolo relativamente ai requisiti autocertificati dal richiedente UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Pur essendo il livello di rotazione tra gli istruttori non sempre adeguato, per la mancanza di personale, chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso che ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI



<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il direttore dell'IF all'atto della comunicazione al SFCF dell'esito dell'istruttoria può verificare la regolarità della documentazione inserita nel fascicolo a comprova della correttezza delle voci di spesa che compongono la spesa ammissibile RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore IF INDICATORE: Verifica della corretta valutazione delle voci di spesa dichiarate ammissibili a contributo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
---	---



FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.03 - Alterare la documentazione agli atti del fascicolo
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Pur essendo il livello di rotazione tra gli istruttori non sempre adeguato, per la mancanza di personale, chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso che ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il direttore dell'IF all'atto della comunicazione al SFCF dell'esito dell'istruttoria sulla rendicontazione può verificare la regolarità e non alterazione della documentazione inserita nel fascicolo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore IF INDICATORE: Verifica della regolarità, completezza e non alterazione della documentazione presente nel fascicolo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>

EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Pur essendo il livello di rotazione tra gli istruttori non sempre adeguato, per la mancanza di personale, chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso che ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI




<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il direttore dell'IF all'atto della comunicazione al SFCF dell'esito dell'istruttoria può verificare la regolarità e la corretta valutazione della documentazione inserita nel fascicolo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore IF INDICATORE: Verifica della regolarità, completezza e corretta valutazione della documentazione presente nel fascicolo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
---	---



PROCESSO SPECIFICO	ASS02.0905.45001200000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - ISPETTORATO FORESTALE DI PORDENONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) istruttoria delle domande secondo il loro ordine cronologico di ricezione; b) predeterminazione dei soggetti beneficiari; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza dei richiedenti, degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) concessione del contributo; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato; f) liquidazione del contributo. L'ammontare concesso è soggetto al regime degli aiuti de minimis.</p>	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.01 - Accogliere istanze pervenute oltre il termine perentorio di scadenza
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Livello di esposizione al rischio limitato alle istanze non trasmesse via pec e molto basso a causa del coinvolgimento di uffici diversi (protocollo e ufficio incaricato dell'istruttoria delle diverse domande)</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controllo del corretto ricevimento e della regolare protocollazione della domanda di contributo da parte dell'istruttore della stessa RESPONSABILI ATTUAZIONE: Soggetto istruttore della domanda di finanziamento INDICATORE: Verifica delle risultanze del Protocollo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
EVENTO RISCHIOSO	RD.03 - Alterare la documentazione agli atti del fascicolo
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Se è vero che il livello di rotazione tra gli istruttori della pratica non è sempre adeguato, causa mancanza di personale, è anche vero che chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso ed ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta</p>	
MISURE	ALTRI DATI




CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il Direttore dell'IF, all'atto della comunicazione al Servizio Foreste e C.F. dell'esito delle istruttorie, verifica la completezza, regolarità e non alterazione della documentazione inserita nei fascicoli RESPONSABILI ATTUAZIONE: MARIA LINDA FANTETTI INDICATORE: Verifica della regolarità, completezza e non alterazione della documentazione esistente nel fascicolo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
--	--

EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: Se è vero che il livello di rotazione tra gli istruttori della domanda di contributo non è sempre adeguato, causa mancanza di personale, è anche vero che chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso ed ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il Direttore dell'IF, all'atto della comunicazione al Servizio Foreste e C.F. dell'esito dell'istruttoria sulla domanda di finanziamento, verifica la documentazione inserita nei fascicoli ricevuti a comprova del possesso da parte del richiedente dei requisiti soggettivi allo stesso imposti dal regolamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: MARIA LINDA FANTETTI INDICATORE: Verifica della regolarità e completezza della documentazione relativa ai requisiti soggettivi del richiedente UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: Se è vero che il livello di rotazione tra gli istruttori della domanda di finanziamento non è sempre adeguato, causa mancanza di personale, è anche vero che chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso ed ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta

MISURE	ALTRI DATI
---------------	-------------------






CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il Direttore dell'IF, all'atto della comunicazione al Servizio Foreste e C.F. dell'esito dell'istruttoria sulla domanda di contributo, verifica la regolare valutazione dell'intervento da finanziare RESPONSABILI ATTUAZIONE: MARIA LINDA FANTETTI INDICATORE: Verifica della regolarità e completezza della documentazione tecnica relativa all'intervento da finanziare e della sua corretta valutazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
--	--

EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
-------------------------	--

FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
---------------------------	---

LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
-------------------------------	--

Motivazione del livello di esposizione al rischio: Se è vero che il livello di rotazione tra gli istruttori della domanda di contributo non è sempre adeguato, causa mancanza di personale, è anche vero che chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso ed ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta

MISURE	ALTRI DATI
---------------	-------------------

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il Direttore dell'IF, all'atto della comunicazione al Servizio Foreste e C.F. dell'esito dell'istruttoria sulla domanda di contributo, verifica che i requisiti dichiarati dal richiedente siano stati validamente attestati dalle competenti PPAA RESPONSABILI ATTUAZIONE: MARIA LINDA FANTETTI INDICATORE: Verifica della regolarità e completezza della documentazione relativa ai requisiti autocertificati dal richiedente UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
--	--

EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
-------------------------	---

FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
---------------------------	---

LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
-------------------------------	--


Motivazione del livello di esposizione al rischio: Se è vero che il livello di rotazione tra gli istruttori della domanda di contributo non è sempre adeguato, causa mancanza di personale, è anche vero che chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso ed ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta


MISURE	ALTRI DATI
---------------	-------------------





CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il Direttore dell'IF, all'atto della comunicazione al Servizio Foreste e C.F. dell'esito dell'istruttoria sulla domanda di contributo, verifica la correttezza delle voci di spesa che compongono la spesa ammissibile RESPONSABILI ATTUAZIONE: MARIA LINDA FANTETTI INDICATORE: Verifica della corretta valutazione delle voci di spesa dichiarate ammissibili a contributo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
--	---



FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.03 - Alterare la documentazione agli atti del fascicolo
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Se è vero che il livello di rotazione tra gli istruttori della rendicontazione non è sempre adeguato, causa mancanza di personale, è anche vero che chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso ed ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il Direttore dell'IF, all'atto della comunicazione al Servizio Foreste e C.F. dell'esito dell'esame della rendicontazione, verifica la completezza, regolarità e non alterazione della documentazione inserita nei fascicoli RESPONSABILI ATTUAZIONE: MARIA LINDA FANTETTI INDICATORE: Verifica della regolarità, completezza e non alterazione della documentazione esistente nel fascicolo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Se è vero che il livello di rotazione tra gli istruttori della rendicontazione non è sempre adeguato, causa mancanza di personale, è anche vero che chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso ed ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI





<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il Direttore dell'IF, all'atto della comunicazione al Servizio Foreste e C.F. dell'esito dell'esame della rendicontazione, verifica la regolarità e la corretta valutazione della documentazione inserita nei fascicoli ricevuti RESPONSABILI ATTUAZIONE: MARIA LINDA FANTETTI INDICATORE: Verifica della regolarità, completezza e della corretta valutazione di tutta la documentazione presentata in sede di rendicontazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
---	--




PROCESSO SPECIFICO	ASS02.0905.45001300000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - ISPETTORATO FORESTALE DI TOLMEZZO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza dei richiedenti degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) concessione del contributo f) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. g) liquidazione del contributo L'aiuto è in regime de minimis</p>	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.01 - Accogliere istanze pervenute oltre il termine perentorio di scadenza
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Nonostante il Livello rotazione istruttori non adeguato per mancanza personale, chi protocolla è soggetto diverso da chi svolge istruttoria</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controllo del corretto ricezione e della corretta protocollazione da parte dell'istruttore della stessa RESPONSABILI ATTUAZIONE: Diversi funzionari INDICATORE: verifica risultanze protocollo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
EVENTO RISCHIOSO	RD.03 - Alterare la documentazione agli atti del fascicolo
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Nonostante il Livello rotazione istruttori non adeguato per mancanza personale, chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso che ha l'obbligo di verificare l'esito dell'istruttoria svolta</p>	
MISURE	ALTRI DATI







CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Direttore all'atto comunicazione al SFCF esito istruttorie può verificare regolarità documentazione dei fascicoli RESPONSABILI ATTUAZIONE: Funzionari, Direttore INDICATORE: verifica regolarità e completezza dei documenti del fascicolo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Nonostante il Livello rotazione istruttori non adeguato per mancanza personale, chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso che ha l'obbligo di verificare l'esito dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Direttore all'atto comunicazione al SFCF esito istruttorie può verificare regolarità documentazione dei fascicoli per verifica requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal regolamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore INDICATORE: verifica regolarità e completezza dei requisiti soggettivi del richiedente UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Direttore all'atto comunicazione al SFCF esito istruttorie può verificare regolarità documentazione dei fascicoli	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Direttore all'atto comunicazione al SFCF esito istruttorie può verificare regolarità documentazione dei fascicoli per verifica requisiti oggettivi previsti dal regolamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore INDICATORE: verifica requisiti oggettivi del progetto UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si




EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Nonostante il Livello rotazione istruttori non adeguato per mancanza personale, chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso che ha l'obbligo di verificare l'esito dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Direttore all'atto comunicazione al SFCF esito istruttorie può verificare regolarità dell'istruttoria RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Direttore all'atto comunicazione al SFCF esito istruttorie può verificare regolarità documentazione	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: All'atto della comunicazione dell'atto verifica la correttezza delle voci di spesa che compongono la spesa ammissibile RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore INDICATORE: verifica della corretta valutazione delle voci di spesa ammesse a contributo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.03 - Alterare la documentazione agli atti del fascicolo
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Direttore può verificare regolarità documentazione dei fascicoli	





MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Direttore all'atto comunicazione al SFCF dell'esito istruttorie sulla rendicontazione può verificare regolarità documentazione dei fascicoli RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore INDICATORE: verifica regolarità e completezza e non alterazione dei documenti del fascicolo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Nonostante il Livello rotazione istruttori non adeguato per mancanza personale, chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso che ha l'obbligo di verificare l'esito dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Direttore può verificare la regolarità e la corretta valutazione dei documenti a fascicolo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore INDICATORE: verifica regolarità e completezza dei documenti del fascicolo e corretta valutazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:



PROCESSO SPECIFICO	ASS02.1601.45000400000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - SERVIZIO COMPETITIVITA' SISTEMA AGROALIMENTARE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.07 - Diffondere informazioni riservate in corso di istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> ●
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'evento rischioso presenta un livello di esposizione basso in quanto le informazioni riservate possono essere divulgate solo da pochi soggetti e in caso di "superficialità" nei confronti con i soggetti esterni.</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Portare a maggior conoscenza i principi generali del codice di comportamento (per es. parità di trattamento, principi di legalità, imparzialità, correttezza, buona fede, equità e ragionevolezza) attraverso una vigilanza attiva sul rispetto delle disposizioni da parte del Dirigente e garantendo una massima diffusione dei doveri d'ufficio e dei suddetti principi generali. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Verifica periodica del rispetto dei principi generali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" MISURA: MG11.01 - Monitoraggio dei rapporti AR con i destinatari di provvedimenti attributivi di vantaggi economici o di ampliamento della sfera giuridica TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica periodica sull'operato del dipendente in termini di standard di qualità e quantità per assicurare uniformità di condotta e di trattamento e attraverso la diffusione delle buone prassi al fine di rafforzare il senso di fiducia dei cittadini nei confronti dell'AR RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Verifica periodica del rispetto dei principi generali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
FASE	SELEZIONE PROGETTI







EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'evento rischioso presenta un livello di esposizione basso in quanto la valutazione delle istanze prive dei requisiti soggettivi potrebbe verificarsi solo in casi residuali e comunque legati a una "superficialità" dell'operato.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Al fine di evitare controlli superficiali e che possono portare a una valutazione errata delle istanze, si sensibilizza il personale attraverso incontri periodici, confronti attivi sulle varie casistiche, costanti approfondimenti sulle norme applicative e proposte di modifica delle norme al fine di renderle di chiara applicazione. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Incontri periodici per approfondimenti/applicazione norma UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RD.07 - Diffondere informazioni riservate in corso di istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'evento rischioso presenta un livello di esposizione basso in quanto le informazioni riservate possono essere divulgate solo da pochi soggetti e in caso di "superficialità" nei confronti con i soggetti esterni.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Portare a maggior conoscenza i principi generali del codice di comportamento (per es. parità di trattamento, principi di legalità, imparzialità, correttezza, buona fede, equità e ragionevolezza) attraverso una vigilanza attiva sul rispetto delle disposizioni da parte del Dirigente e garantendo una massima diffusione dei doveri d'ufficio e dei suddetti principi generali. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Verifica periodica del rispetto dei principi generali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
MISURE	ALTRI DATI



<p>CATEGORIA: Misura di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" MISURA: MG11.01 - Monitoraggio dei rapporti AR con i destinatari di provvedimenti attributivi di vantaggi economici o di ampliamento della sfera giuridica TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica periodica sull'operato del dipendente in termini di standard di qualità e quantità per assicurare uniformità di condotta e di trattamento e attraverso la diffusione delle buone prassi al fine di rafforzare il senso di fiducia dei cittadini nei confronti dell'AR RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Verifica periodica del rispetto dei principi generali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
--	--

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.07 - Diffondere informazioni riservate in corso di istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'evento rischioso presenta un livello di esposizione basso in quanto le informazioni riservate possono essere divulgate solo da pochi soggetti e in caso di "superficialità" nei confronti con i soggetti esterni.	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Portare a maggior conoscenza i principi generali del codice di comportamento (per es. parità di trattamento, principi di legalità, imparzialità, correttezza, buona fede, equità e ragionevolezza) attraverso una vigilanza attiva sul rispetto delle disposizioni da parte del Dirigente e garantendo una massima diffusione dei doveri d'ufficio e dei suddetti principi generali. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Verifica periodica del rispetto dei principi generali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>

EVENTO RISCHIOSO	RD.15 - Accordare condizioni per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'evento rischioso presenta un livello di esposizione basso in quanto la possibilità di accordare condizioni diverse al dettato normativo potrebbe verificarsi solo in casi residuali.	
MISURE	ALTRI DATI








<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Al fine di evitare controlli superficiali e che possono portare a accordare condizioni per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità della norma, si sensibilizza il personale attraverso incontri periodici, confronti attivi sulle varie casistiche, costanti approfondimenti sulle norme applicative e proposte di modifica delle norme al fine di renderle di chiara applicazione. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Incontri periodici per approfondimenti/applicazione norma UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
<p>MISURE</p>	<p>ALTRI DATI</p>
<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Si rende necessario che il personale partecipi a percorsi formativi mirati a un costante aggiornamento professionale atto ad approfondire le normative che vengono applicate nei vari procedimenti amministrativi, anche attraverso un incremento dell'offerta formativa ad hoc RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Partecipazione a corsi formativi UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
<p>FASE</p>	<p>RENDICONTAZIONE DELLA SPESA</p>
<p>EVENTO RISCHIOSO</p>	<p>RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa</p>
<p>FATTORI ABILITANTI</p>	<p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo</p>
<p>LIVELLO DI ESPOSIZIONE</p>	<p><u>BASSO</u> ●</p>
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'evento rischioso presenta un livello di esposizione basso in quanto la valutazione dell'ammissione delle voci di spesa non coerenti con le finalità dell'iniziativa potrebbe verificarsi solo in casi residuali e comunque legati a una "superficialità" dell'operato.</p>	
<p>MISURE</p>	<p>ALTRI DATI</p>
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Al fine di evitare controlli superficiali e che possono portare a erogare il finanziamento sulla base di una rendicontazione carente o alterata, si sensibilizza il personale attraverso incontri periodici, confronti attivi sulle varie casistiche, costanti approfondimenti sulle norme applicative e proposte di modifica delle norme al fine di renderle di chiara applicazione. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Incontri periodici per approfondimenti/applicazione norma UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>





MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Si rende necessario che il personale parteci a percorsi formativi mirati a un costante aggiornamento professionale atto ad approfondire le normative che vengono applicate nei vari procedimenti amministrativi, anche attraverso un incremento dell'offerta formativa ad hoc RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Partecipazione a corsi formativi UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'evento rischioso presenta un livello di esposizione basso in quanto la possibilità di erogare il finanziamento sulla base di una rendicontazione carente o alterata potrebbe verificarsi solo in casi residuali e comunque legati a una "superficialità" dell'operato.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Al fine di evitare controlli superficiali e che possono portare a erogare il finanziamento sulla base di una rendicontazione carente o alterata, si sensibilizza il personale attraverso incontri periodici, confronti attivi sulle varie casistiche, costanti approfondimenti sulle norme applicative e proposte di modifica delle norme al fine di renderle di chiara applicazione. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Incontri periodici per approfondimenti/applicazione norma UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Si rende necessario che il personale parteci a percorsi formativi mirati a un costante aggiornamento professionale atto ad approfondire le normative che vengono applicate nei vari procedimenti amministrativi, anche attraverso un incremento dell'offerta formativa ad hoc RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Partecipazione a corsi formativi UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si





PROCESSO SPECIFICO	ASS02.1601.45000500000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - SERVIZIO SVILUPPO COMPARTO AGRICOLO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	SELEZIONE PROGETTI PSR
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'impatto economico è relativo in quanto la sovvenzione riguarda solo l'abbattimento degli interessi sul prestito. Inoltre c'è capienza finanziaria per tutte le domande presentate</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: misura attuata stabilmente in conformità al Programma della trasparenza allegato al PTPC RESPONSABILI ATTUAZIONE: Daniele De Luca INDICATORE: percentuale di controlli eseguiti sulle domande del beneficiario UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 100 CONSUNTIVO: 100</p>
FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: elevato numero di sopralluoghi e redazione di verbali, predefiniti, di controllo amministrativo</p>	
MISURE	ALTRI DATI




CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: misura attuata stabilmente in conformità al Programma della trasparenza allegato al PTPC RESPONSABILI ATTUAZIONE: Daniele De Luca INDICATORE: percentuale di sopralluoghi a collaudo UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 70 CONSUNTIVO:
--	--




PROCESSO SPECIFICO	ASS02.1601.45000600000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - SERVIZIO VALORIZZAZIONE QUALITA' DELLE PRODUZIONI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Incentivi concessi in base a puntuali disposizioni di legge con individuazione beneficiari	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Partecipazione a corsi dedicati da parte dei nuovi dipendenti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: No</p>
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.08 - Attribuire alle iniziative/progetti punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Livello di esposizione basso in quanto trattasi di incentivi erogati sulla base di puntuali disposizioni di legge/regolamento	
MISURE	ALTRI DATI



CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: percentuale atti controllati UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 5 CONSUNTIVO: 5
--	--

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Libello di esposizione basso per condivisa consapevolezza del personale su rispetto dei termini di procedimento	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Pubblicazione sul sito UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si



FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.20 - Concedere proroghe per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Livello di esposizione basso per condivisa consapevolezza del personale sulla necessità di motivare gli atti	
MISURE	ALTRI DATI



<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Controllo su richieste proroghe UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si</p>
<p>FASE</p>	<p>RENDICONTAZIONE DELLA SPESA</p>
<p>EVENTO RISCHIOSO</p>	<p>RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata</p>
<p>FATTORI ABILITANTI</p>	<p>Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio</p>
<p>LIVELLO DI ESPOSIZIONE</p>	<p><u>BASSO</u> ●</p>
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Livello di esposizione al rischio basso per condivisa consapevolezza dei responsabili del procedimento sul rispetto dei vincoli di rendicontazione</p>	
<p>MISURE</p>	<p>ALTRI DATI</p>
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: controllo su rendicontazione ricevuta UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si</p>







PROCESSO SPECIFICO	ASS02.1601.45001100000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - ISPettorato Forestale di Udine Trieste e Gorizia
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. L'indennizzo concesso può essere erogato in tutto solo a seguito della rendicontazione finale. L'indennizzo è soggetto a titolo di de minimis.	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.01 - Accogliere istanze pervenute oltre il termine perentorio di scadenza
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di rischio è molto basso per il coinvolgimento di uffici diversi: protocollo e ufficio incaricato dell'istruttoria	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controllo del corretto ricevimento e della regolare protocollazione della domanda di indennizzo da parte del funzionario istruttore della stessa RESPONSABILI ATTUAZIONE: Funzionari IF INDICATORE: Verifica del timbro d'arrivo apposto dal protocollo o degli estremi di protocollazione informatica UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RD.03 - Alterare la documentazione agli atti del fascicolo
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il direttore dell'IF all'atto della comunicazione al SFCF dell'esito dell'istruttoria può verificare la regolarità e non alterazione della documentazione inserita nel fascicolo	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica della regolarità, completezza e non alterazione della documentazione presente nel fascicolo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore IF INDICATORE: Verifica della regolarità, completezza e non alterazione della documentazione presente nel fascicolo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si









EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Pur essendo il livello di rotazione tra gli istruttori non sempre adeguato, per la mancanza di personale, chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso che ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il direttore dell'IF all'atto della comunicazione al SFCF dell'esito dell'istruttoria può verificare la regolarità della documentazione inserita nel fascicolo a comprova del possesso dei requisiti soggettivi previsti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore IF INDICATORE: Verifica della regolarità e completezza della documentazione relativa al possesso dei requisiti soggettivi in capo al richiedente UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Pur essendo il livello di rotazione tra gli istruttori non sempre adeguato, per la mancanza di personale, chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso che ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il direttore dell'IF all'atto della comunicazione al SFCF dell'esito dell'istruttoria può verificare la regolarità della documentazione inserita nel fascicolo a comprova del possesso dei requisiti oggettivi dell'intervento da indennizzare RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore IF INDICATORE: Verifica della regolarità e completezza della documentazione presente nel fascicolo relativa ai requisiti oggettivi dell'intervento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà







FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Pur essendo il livello di rotazione tra gli istruttori non sempre adeguato, per la mancanza di personale, chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso che ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il direttore dell'IF all'atto della comunicazione al SFCF dell'esito dell'istruttoria può controllare l'avvenuta verifica presso le PP.AA. competenti dei requisiti autocertificati. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore IF INDICATORE: Verifica della regolarità e completezza della documentazione presente nel fascicolo relativa ai controlli delle dichiarazioni presso le PP.AA. competenti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Pur essendo il livello di rotazione tra gli istruttori non sempre adeguato, per la mancanza di personale, chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso che ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il direttore dell'IF all'atto della comunicazione al SFCF dell'esito dell'istruttoria sulla domanda di indennizzo può verificare che l'importo dell'indennizzo calcolato comprenda solo le voci di spesa ammissibili, come definite in allegato A al regolamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore IF INDICATORE: Verifica della corretta valutazione delle voci di spesa dichiarate ammissibili UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.03 - Alterare la documentazione agli atti del fascicolo
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 



Motivazione del livello di esposizione al rischio: Pur essendo il livello di rotazione tra gli istruttori non sempre adeguato, per la mancanza di personale, chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso che ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il direttore dell'IF all'atto della comunicazione al SFCF dell'esito dell'istruttoria per la rendicontazione può verificare la regolarità, completezza e non alterazione della documentazione inserita nel fascicolo RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore IF INDICATORE: Verifica della regolarità, completezza e non alterazione della documentazione presente nel fascicolo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Pur essendo il livello di rotazione tra gli istruttori non sempre adeguato, per la mancanza di personale, chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso che ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il direttore dell'IF all'atto della comunicazione al SFCF dell'esito dell'istruttoria sulla rendicontazione può verificare la regolare valutazione della documentazione relativa all'intervento realizzato. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore IF INDICATORE: Verifica della corretta valutazione delle voci di spesa dichiarate ammissibili UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si




PROCESSO SPECIFICO	ASS02.1601.45001200000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - ISPettorato Forestale di Pordenone
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. L'indennizzo concesso può essere erogato solo a seguito della rendicontazione finale. Indennizzo concesso a titolo di de minimis</p>	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.01 - Accogliere istanze pervenute oltre il termine perentorio di scadenza
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Livello di esposizione al rischio limitato alle istanze non trasmesse via pec e molto basso a causa del coinvolgimento di uffici diversi (protocollo e ufficio incaricato dell'istruttoria delle diverse domande)</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controllo del corretto ricevimento e della regolare protocollazione della domanda di indennizzo da parte dell'istruttore della stessa RESPONSABILI ATTUAZIONE: Soggetto cui è affidata l'istruttoria della domanda INDICATORE: Verifica del timbro o degli estremi di protocollazione della domanda UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
EVENTO RISCHIOSO	RD.03 - Alterare la documentazione agli atti del fascicolo
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Se è vero che il livello di rotazione tra gli istruttori della pratica non è sempre adeguato, causa mancanza di personale, è anche vero che chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso ed ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta</p>	
MISURE	ALTRI DATI






CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica dell'esistenza, non manomissione e completezza della documentazione inserita nel fascicolo della domanda di indennizzo RESPONSABILI ATTUAZIONE: MARIA LINDA FANTETTI INDICATORE: Verifica della regolarità, completezza e non alterazione della documentazione esistente nel fascicolo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
--	--

EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: Se è vero che il livello di rotazione tra gli istruttori della pratica non è sempre adeguato, causa mancanza di personale, è anche vero che chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso ed ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il Direttore dell'IF, all'atto della comunicazione dell'esito dell'istruttoria, verifica che dalla documentazione inserita nei fascicoli ricevuti risulti il possesso dei requisiti soggettivi richiesti in capo al richiedente RESPONSABILI ATTUAZIONE: MARIA LINDA FANTETTI INDICATORE: Verifica della regolarità e completezza della documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi in capo al richiedente UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: Se è vero che il livello di rotazione tra gli istruttori della pratica non è sempre adeguato, causa mancanza di personale, è anche vero che chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso ed ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta


MISURE	ALTRI DATI
---------------	-------------------



CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il Direttore dell'IF, all'atto della comunicazione dell'esito dell'istruttoria sulla domanda verifica la corretta valutazione dei requisiti tecnici dell'intervento da indennizzare RESPONSABILI ATTUAZIONE: MARIA LINDA FANTETTI INDICATORE: Verifica della regolarità, completezza e corretta valutazione della documentazione tecnica esistente nel fascicolo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
--	---

EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
-------------------------	--

FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
---------------------------	---

LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
-------------------------------	--


Motivazione del livello di esposizione al rischio: Se è vero che il livello di rotazione tra gli istruttori della pratica non è sempre adeguato, causa mancanza di personale, è anche vero che chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso ed ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta

MISURE	ALTRI DATI
---------------	-------------------

CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il Direttore dell'IF, all'atto della comunicazione dell'esito dell'istruttoria sulla domanda di indennizzo, verifica l'esistenza e la regolare valutazione delle attestazioni rilasciate dalle PPAA competenti in merito ai requisiti autocertificati dal richiedente RESPONSABILI ATTUAZIONE: MARIA LINDA FANTETTI INDICATORE: Verifica della regolarità e completezza della documentazione rilasciata dalle PPAA competenti esistente nel fascicolo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
--	--

EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
-------------------------	---

FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
---------------------------	---

LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
-------------------------------	--


Motivazione del livello di esposizione al rischio: Se è vero che il livello di rotazione tra gli istruttori della pratica non è sempre adeguato, causa mancanza di personale, è anche vero che chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso ed ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta


MISURE	ALTRI DATI
---------------	-------------------





CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il Direttore dell'IF, all'atto della comunicazione dell'esito dell'istruttoria sulla domanda di indennizzo, verifica che l'importo dell'indennizzo calcolato comprenda solo le voci di spesa individuate e definite come da allegato A al Regolamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: MARIA LINDA FANTETTI INDICATORE: Verifica della corretta valutazione delle voci di spesa dichiarate ammissibili UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
--	---



FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.03 - Alterare la documentazione agli atti del fascicolo
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Se è vero che il livello di rotazione tra gli istruttori della pratica non è sempre adeguato, causa mancanza di personale, è anche vero che chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso ed ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il Direttore dell'I.F., all'atto della comunicazione dell'esito dell'istruttoria, verifica dell'esistenza, non manomissione e completezza della documentazione inserita nel fascicolo della rendicontazione dell' indennizzo RESPONSABILI ATTUAZIONE: MARIA LINDA FANTETTI INDICATORE: Verifica della regolarità, completezza e non alterazione della documentazione esistente nel fascicolo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Se è vero che il livello di rotazione tra gli istruttori della pratica non è sempre adeguato, causa mancanza di personale, è anche vero che chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso ed ha l'obbligo di verificare le risultanze dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI






<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il Direttore dell'IF, all'atto della comunicazione dell'esito dell'esame della rendicontazione, verifica la regolare valutazione della documentazione relativa all'intervento realizzato RESPONSABILI ATTUAZIONE: MARIA LINDA FANTETTI INDICATORE: Verifica della corretta valutazione della spesa ammissibile sulla base della documentazione ricevuta UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si</p>
---	---



PROCESSO SPECIFICO	ASS02.1601.45001300000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - ISPETTORATO FORESTALE DI TOLMEZZO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. L'indennizzo è concesso in regime di de minimis. Il contributo concesso può essere erogato solo dopo la rendicontazione finale.</p>	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.01 - Accogliere istanze pervenute oltre il termine perentorio di scadenza
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Livello basso perché l'incaricato dell'ufficio protocollo è persona diversa rispetto al funzionario incaricato delle domande	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controllo del corretto ricevimento e protocollazione da parte dell'istruttore della stessa RESPONSABILI ATTUAZIONE: Funzionari INDICATORE: verifica estremi protocollazione domanda UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RD.03 - Alterare la documentazione agli atti del fascicolo
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Direttore può verificare la regolarità e la corretta valutazione dei documenti a fascicolo	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Direttore all'atto comunicazione al SFCF dell'esito istruttorie sulla rendicontazione può verificare regolarità e non alterazione documentazione dei fascicoli RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore INDICATORE: verifica regolarità e completezza e no alterazione dei documenti del fascicolo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:




EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Direttore all'atto comunicazione al SFCF esito istruttorie può verificare regolarità documentazione dei fascicoli per verifica requisiti soggettivi previsti dal regolamento	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Direttore all'atto comunicazione al SFCF esito istruttorie può verificare regolarità documentazione dei fascicoli per verifica requisiti soggettivi previsti dal regolamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore INDICATORE: verifica regolarità e completezza dei documenti del fascicolo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: IDirettore all'atto comunicazione al SFCF dell'esito istruttorie sulla rendicontazione può verificare regolarità e non alterazione documentazione dei fascicoli	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Direttore all'atto comunicazione al SFCF esito istruttorie può verificare regolarità documentazione dei fascicoli per verifica requisiti soggettivi previsti dal regolamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore INDICATORE: verifica regolarità e completezza dei requisiti soggettivi in capo al richiedente UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Direttore può verificare la regolarità e la corretta valutazione dell'istruttoria	
MISURE	ALTRI DATI






CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il Direttore verifica all'atto della comunicazione dell'esito dell'istruttoria può verificare che l'importo calcolato comprenda solo le voci di spesa ammissibili (allegato a regolamento) RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore INDICATORE: verifica della corretta valutazione delle voci si spesa ammissibili UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
--	--

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.03 - Alterare la documentazione agli atti del fascicolo
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Nonostante il Livello rotazione istruttori non adeguato per mancanza personale, chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso che ha l'obbligo di verificare l'esito dell'istruttoria svolta	



MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Direttore all'atto comunicazione al SFCF dell'esito istruttorie sulla rendicontazione può verificare regolarità e non alterazione documentazione dei fascicoli RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore INDICATORE: verifica regolarità e completezza dei documenti del fascicolo e no alterazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Nonostante il Livello rotazione istruttori non adeguato per mancanza personale, chi attesta l'esito dell'istruttoria è un soggetto diverso che ha l'obbligo di verificare l'esito dell'istruttoria svolta	
MISURE	ALTRI DATI




<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Direttore all'atto comunicazione al SFCF esito istruttorie sulla rendicontazione può verificare la regolare valutazione dell'intervento realizzato RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore INDICATORE: verifica della corretta valutazione delle voci si spesa ammesse a contributo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>
---	--



PROCESSO SPECIFICO	ASS02.1602.45000200000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Caccia e pesca - SERVIZIO CACCIA E RISORSE ITTICHE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa I Coordinatori delle Strutture Stabili Competenti INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.</p>	
MISURE	ALTRI DATI




CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa I Coordinatori delle Strutture Stabili Competenti INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
--	---

FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa I Coordinatori delle Strutture Stabili Competenti INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si


EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.

MISURE	ALTRI DATI
--------	------------




CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa I Coordinatori delle Strutture Stabili Competenti INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
--	---

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa I Coordinatori delle Strutture Stabili Competenti INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si


EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.


MISURE	ALTRI DATI
---------------	-------------------



CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa I Coordinatori delle Strutture Stabili Competenti INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
--	---

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	



MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:

EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	



MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa I Coordinatori delle Strutture Stabili Competenti INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si






FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa I Coordinatori delle Strutture Stabili Competenti INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa I Coordinatori delle Strutture Stabili Competenti INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



PROCESSO SPECIFICO	ASS02.1602.45000201000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Caccia e pesca - POSIZIONE ORGANIZZATIVA TRATTAZIONE ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE VENATORIA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI




CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
--	---

FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si








FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 







Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI



<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
<p>EVENTO RISCHIOSO</p>	<p>RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme</p>
<p>FATTORI ABILITANTI</p>	<p>Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio</p>
<p>LIVELLO DI ESPOSIZIONE</p>	<p><u>BASSO</u> </p>
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.</p>	
<p>MISURE</p>	<p>ALTRI DATI</p>
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>



PROCESSO SPECIFICO	ASS03.1601.45001000000 - SOVVENZIONI A GRADUATORIA - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MONTAGNA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinati a sovvenzionare predeterminate tipologie di attività o di spese già sostenute o da sostenere. Comprende le diverse forme di sussidio e di sostegno alle persone fisiche le borse di studio o altre premialità e gli indennizzi di protezione civile. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) predeterminazione della tipologia di intervento e di spesa ammissibili; c) verifica della sussistenza dei requisiti minimi necessari ad accedere al beneficio; d) redazione della graduatoria sulla base di requisiti soggettivi. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso al beneficiario può altresì essere erogato ad altro soggetto (percettore) previamente accreditato presso la Regione per la fornitura del bene o del servizio sovvenzionato.</p>	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio corruttivo è basso in quanto si tratta di procedimenti contributivi in cui la discrezionalità è limitata.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è finalizzata alla verifica dei tempi del procedimento e, come tale, diretta a valutare i tempi di esecuzione e di predisposizione delle istruttorie al fine di evitare le richieste defatiganti. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento e dell'istruttoria INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	CONCESSIONE SOVVENZIONI
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Adeguato monitoraggio delle tempistiche del procedimento	
MISURE	ALTRI DATI



CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Definizione dei tempi procedurali RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento e dell'istruttoria INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
--	--



PROCESSO SPECIFICO	ASS03.1603.45000600000 - SOVVENZIONI A GRADUATORIA - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) - SERVIZIO VALORIZZAZIONE QUALITA' DELLE PRODUZIONI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinati a sovvenzionare predeterminate tipologie di attività o di spese già sostenute o da sostenere. Comprende le diverse forme di sussidio e di sostegno alle persone fisiche le borse di studio o altre premialità e gli indennizzi di protezione civile. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) predeterminazione della tipologia di intervento e di spesa ammissibili; c) verifica della sussistenza dei requisiti minimi necessari ad accedere al beneficio; d) redazione della graduatoria sulla base di requisiti soggettivi. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso al beneficiario può altresì essere erogato ad altro soggetto (percettore) previamente accreditato presso la Regione per la fornitura del bene o del servizio sovvenzionato.</p>	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.08 - Attribuire alle iniziative/progetti punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	<p>Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio</p> <p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio</p> <p>Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio</p>
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Livello di esposizione basso in quanto trattasi di aiuti disciplinati da puntuali norme/tegolamenti	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di controllo</p> <p>MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti</p> <p>TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE:</p> <p>RESPONSABILI ATTUAZIONE:</p> <p>INDICATORE: Controllo sulle dichiarazioni presentate</p> <p>UNITA' DI MISURA: Si/No</p> <p>TARGET:</p> <p>CONSUNTIVO: Si</p>







PROCESSO SPECIFICO	ASS04.1601.45000400000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - SERVIZIO COMPETITIVITA' SISTEMA AGROALIMENTARE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinati a sovvenzionare predeterminate tipologie di attività o di spese già sostenute o da sostenere. Comprende i contributi a copertura di prestiti finanziari destinati a specifiche forme di investimento produttivo, o per l'acquisto prima casa, etc.... Comprende gli indennizzi di protezione civile. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda. b) predeterminazione della tipologia di intervento e di spese ammissibili; c) verifica della sussistenza dei requisiti minimi necessari ad accedere al beneficio. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso al beneficiario può altresì essere erogato ad altro soggetto (percettore) previamente accreditato presso la Regione per la fornitura del bene o del servizio sovvenzionato.</p>	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.01 - Accogliere istanze pervenute oltre il termine perentorio di scadenza
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'evento rischioso presenta un livello di esposizione basso in quanto accogliere le istanze pervenute oltre il termine di scadenza potrebbe verificarsi solo in casi residuali e comunque legati a una "superficialità" dell'operato.</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di semplificazione MISURA: MG07.00 - MISURE DI SEMPLIFICAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Al fine di non incorrere nel rischio di accogliere istanze oltre il termine perentorio di scadenza sarebbe auspicabile adottare misure di semplificazione quali ad esempio un sistema informatico di ricezione delle domande. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Adozione programma informatico UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
FASE	CONCESSIONE SOVVENZIONI
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'evento rischioso presenta un livello di esposizione basso in quanto la possibilità di ammettere a valutazione istanze prive di requisiti oggettivi richieste dalla norma potrebbe verificarsi solo in casi residuali e comunque legati a una "superficialità" dell'operato.</p>	
MISURE	ALTRI DATI





<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Al fine di evitare controlli superficiali e che possono portare a ammettere a valutazione istanze prive di requisiti oggettivi richiesti dalle norme, si sensibilizza il personale attraverso incontri periodici, confronti attivi sulle varie casistiche, costanti approfondimenti sulle norme applicative e proposte di modifica delle norme al fine di renderle di chiara applicazione. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Incontri periodici per approfondimenti/applicazione norma UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
---	---





PROCESSO SPECIFICO	ASS04.1601.45000500000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - SERVIZIO SVILUPPO COMPARTO AGRICOLO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinati a sovvenzionare predeterminate tipologie di attività o di spese già sostenute o da sostenere. Comprende i contributi a copertura di prestiti finanziari destinati a specifiche forme di investimento produttivo, o per l'acquisto prima casa, etc.... Comprende gli indennizzi di protezione civile. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda. b) predeterminazione della tipologia di intervento e di spese ammissibili; c) verifica della sussistenza dei requisiti minimi necessari ad accedere al beneficio. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso al beneficiario può altresì essere erogato ad altro soggetto (percettore) previamente accreditato presso la Regione per la fornitura del bene o del servizio sovvenzionato.</p>	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: istruttoria in larga parte informatizzata e che utilizza banche dati esterne	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: misura attuata stabilmente in conformità al programma della trasparenza allegato al PTPC RESPONSABILI ATTUAZIONE: Daniele De Luca INDICATORE: riunioni di verifica attività istruttoria UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 4 CONSUNTIVO: 19
FASE	CONCESSIONE SOVVENZIONI
EVENTO RISCHIOSO	RD.23 - Omettere o ritardare l'attività di recupero delle somme non rendicontate o non spese nei termini concessi
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: chiusura ammissibilità a pagamento non consentita in presenza di recuperi non effettuati	
MISURE	ALTRI DATI



CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: misura attuata stabilmente in conformità al programma della trasparenza allegato al PTPC RESPONSABILI ATTUAZIONE: Daniele De Luca INDICATORE: riunioni di coordinamento e verifica dell'attività UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 2 CONSUNTIVO:
--	--





PROCESSO SPECIFICO	ASS04.1601.45001000000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MONTAGNA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinati a sovvenzionare predeterminate tipologie di attività o di spese già sostenute o da sostenere. Comprende i contributi a copertura di prestiti finanziari destinati a specifiche forme di investimento produttivo, o per l'acquisto prima casa, etc.... Comprende gli indennizzi di protezione civile. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda. b) predeterminazione della tipologia di intervento e di spese ammissibili; c) verifica della sussistenza dei requisiti minimi necessari ad accedere al beneficio. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso al beneficiario può altresì essere erogato ad altro soggetto (percettore) previamente accreditato presso la Regione per la fornitura del bene o del servizio sovvenzionato.</p>	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio corruttivo è basso perché si tratta di procedimenti contributivi ove la discrezionalità è limitata.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è finalizzata alla verifica dei tempi del procedimento e, come tale, diretta a valutare i tempi di esecuzione e di predisposizione delle istruttorie al fine di evitare le richieste defatiganti. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento e dell'istruttoria INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	CONCESSIONE SOVVENZIONI
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il monitoraggio delle tempistiche del procedimento è adeguato.	
MISURE	ALTRI DATI




CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedimentali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Definizione dei tempi procedimentali RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento e dell'istruttoria INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
--	---




PROCESSO SPECIFICO	ASS04.1602.45000202000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Caccia e pesca - POSIZIONE ORGANIZZATIVA TRATTAZIONE ATTIVITA' GIURIDICHE E CONTENZIOSO IN AMBITO VENATORIO ED ITTICO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinati a sovvenzionare predeterminate tipologie di attività o di spese già sostenute o da sostenere. Comprende i contributi a copertura di prestiti finanziari destinati a specifiche forme di investimento produttivo, o per l'acquisto prima casa, etc.... Comprende gli indennizzi di protezione civile. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda. b) predeterminazione della tipologia di intervento e di spese ammissibili; c) verifica della sussistenza dei requisiti minimi necessari ad accedere al beneficio. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso al beneficiario può altresì essere erogato ad altro soggetto (percettore) previamente accreditato presso la Regione per la fornitura del bene o del servizio sovvenzionato.</p>	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.</p>	
MISURE	ALTRI DATI



CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
--	---

FASE	CONCESSIONE SOVVENZIONI
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	



MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI




CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
--	---





PROCESSO SPECIFICO	ASS05.0905.45000700000 - FINANZIAMENTI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - SERVIZIO BIODIVERSITA'
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Istruttoria e criteri consolidati	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica dell'ammissibilità delle spese (quando previsto) Verifica dei requisiti di legge RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore INDICATORE: Verifica su tutte le pratiche UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Atto vincolato	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica ex post sul rispetto termini del singolo procedimento RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: verifica di tutte le pratiche UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE




EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: istruttoria consolidata	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica incrociata degli atti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore INDICATORE: verifica incrociata UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:





PROCESSO SPECIFICO	ASS05.0905.45000900000 - FINANZIAMENTI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - SERVIZIO FORESTE E CORPO FORESTALE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Buona formazione, possesso di competenze tecniche, cultura legalità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: utilizzo corsi della piattaforma regionale nel corso dell'anno ove disponibili RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio PO coordinatore di struttura stabile INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.18 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Buona formazione, possesso di competenze tecniche, cultura legalità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE




EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Buona formazione, possesso di competenze tecniche, cultura legalità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: utilizzo corsi della piattaforma regionale nel corso dell'anno ove disponibili RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio PO coordinatore di struttura stabile INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si





PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1402.45001000000 - FINANZIAMENTI - Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MONTAGNA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio corruttivo è basso perché si tratta di procedimenti contributivi ove la discrezionalità è limitata.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è finalizzata alla verifica dei tempi del procedimento e, di conseguenza, diretta a valutare i tempi di esecuzione e di predisposizione delle istruttorie al fine di evitare le richieste defatiganti. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento e dell'istruttoria INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Adeguato monitoraggio delle tempistiche del procedimento.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Definizione dei tempi procedurali RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento e dell'istruttoria INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: I termini del procedimento sono variamente presidiati e, conseguentemente, il rischio di adottare rendicontazioni in ritardo è molto remoto.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Monitoraggio dei termini di adozione dei procedimenti di rendicontazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento e dell'istruttoria INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si





PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1601.45000600000 - FINANZIAMENTI - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - SERVIZIO VALORIZZAZIONE QUALITA' DELLE PRODUZIONI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Livello di esposizione al rischio basso per condivisa consapevolezza obblighi derivanti dalle norme sul procedimento amministrativo	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.12 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Inserimento in Amm. trasparente UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Livello di esposizione basso per condiviso senso di responsabilità dei dipendenti addetti alle istruttorie	
MISURE	ALTRI DATI





CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: controllo su rendicontazione ricevuta UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
--	--



PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1601.45000801000 - FINANZIAMENTI - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - POSIZIONE ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA ED IRRIGAZIONE MEDIANTE L'ISTITUTO DELLA DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA INTERSOGETTIVA AI CONSORZI DI BONIFICA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente. Per le Delegazioni amministrative intersoggettive: art. 51 Legge regionale 31 maggio 2002 , n. 14 Per i P.I.P.A. Legge regionale 10 agosto 2006 , n. 16 –Regolamento di attuazione D. P. Reg. 20 giugno 2007 n. 187 (modificato con D.G.Reg n°501 dd 08/04/2022). Rendicontazione della spesa, ai sensi dell'art.42 L.R. n. 7/2000	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.20 - Concedere proroghe per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.05 - Adozione/adeguamento di sistemi di monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Aggiornamento continuo scadenziario e sollecito enti interessati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si








PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1601.45001000000 - FINANZIAMENTI - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MONTAGNA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio corruttivo è basso perché si tratta di procedimenti contributivi ove la discrezionalità è limitata.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è finalizzata alla verifica dei tempi del procedimento e, come tale, diretta a valutare i tempi di esecuzione e anche delle istruttorie al fine di evitare le richieste defatiganti. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento e dell'istruttoria INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Adeguato monitoraggio delle tempistiche del procedimento	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Definizione dei tempi procedurali RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento e dell'istruttoria INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE








EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: I termini del procedimento sono variamente presidiati e, conseguentemente, il rischio di adottare rendicontazioni in ritardo è molto remoto.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Monitoraggio dei termini di adozione dei procedimenti di rendicontazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento e dell'istruttoria INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si




PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1602.45000201000 - FINANZIAMENTI - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Caccia e pesca - POSIZIONE ORGANIZZATIVA TRATTAZIONE ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE VENATORIA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si





FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 



Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un medio interesse dei destinatari, non risultano eventi corruttivi, i parametri valutativi sono univoci e vincolanti, i termini e le misure sono applicati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni istruttore verifica i contenuti delle dichiarazioni, atti, documenti ricevuti al fine di valutarne la congruità RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Posizione Organizzativa INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si








PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1701.45001000000 - FINANZIAMENTI - Energia e diversificazione delle fonti energetiche - Fonti energetiche - SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MONTAGNA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio corruttivo è basso perché si tratta di procedimenti contributivi ove la discrezionalità è limitata.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è finalizzata alla verifica dei tempi del procedimento e, come tale, diretta a valutare i tempi di esecuzione e anche delle istruttorie al fine di evitare le richieste defatiganti. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento e dell'istruttoria INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Adeguato monitoraggio delle tempistiche del procedimento	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Definizione dei tempi procedurali RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento e dell'istruttoria INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE






EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: I termini del procedimento sono variamente presidiati e, conseguentemente, il rischio di adottare rendicontazioni in ritardo è molto remoto.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Monitoraggio dei termini di adozione dei procedimenti di rendicontazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento e dell'istruttoria INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1801.45001000000 - FINANZIAMENTI - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali - SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MONTAGNA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio corruttivo è basso in quanto si tratta di finanziamenti ove la discrezionalità è limitata.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura individuata è finalizzata alla verifica dei tempi del procedimento e, come tale, diretta a valutare i tempi di esecuzione e anche delle istruttorie al fine di evitare le richieste defatiganti. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento e dell'istruttoria INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Adeguato monitoraggio delle tempistiche del procedimento	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Definizione dei tempi procedurali RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento e dell'istruttoria INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE





EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: I termini del procedimento sono variamente presidiati e, conseguentemente, il rischio di adottare rendicontazioni in ritardo è molto remoto.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Monitoraggio dei termini di adozione dei procedimenti di rendicontazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento e dell'istruttoria INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



Indice

C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es. autorizzazioni, concessioni)

AUT01.0905.45000700000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - SERVIZIO BIODIVERSITA'

BASSO

AUT01.0905.45000900000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - SERVIZIO FORESTE E CORPO FORESTALE

BASSO

AUT01.0909.45001100000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) i - ISPETTORATO FORESTALE DI UDINE, TRIESTE E GORIZIA

BASSO

AUT01.0909.45001200000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) i - ISPETTORATO FORESTALE DI PORDENONE

BASSO

AUT01.0909.45001300000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) i - ISPETTORATO FORESTALE DI TOLMEZZO

BASSO

AUT01.1601.45000600000 - AUTORIZZAZIONE - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - SERVIZIO VALORIZZAZIONE QUALITA' DELLE PRODUZIONI

BASSO

AUT01.1602.45000200000 - AUTORIZZAZIONE - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Caccia e pesca - SERVIZIO CACCIA E RISORSE ITTICHE

BASSO

AUT01.1602.45000200703 - AUTORIZZAZIONE - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Caccia e pesca - STRUTTURA STABILE PER LA GESTIONE DELLA PESCA PROFESSIONALE IN MARE, LA GESTIONE E IL COORDINAMENTO DEL DEMANIO MARITTIMO DI ZONE DI MARE TERRITORIALE PER FINALITA' PESCA E ACQUACOLTURA

BASSO

AUT01.1602.45000201000 - AUTORIZZAZIONE - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Caccia e pesca - POSIZIONE ORGANIZZATIVA TRATTAZIONE ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE VENATORIA

BASSO

AUT03.0905.45001300000 - ACCREDITAMENTO - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - ISPETTORATO FORESTALE DI TOLMEZZO

BASSO

AUT03.0909.45001100000 - ACCREDITAMENTO - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) i - ISPETTORATO FORESTALE DI UDINE, TRIESTE E GORIZIA

BASSO





Indice

C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es. autorizzazioni, concessioni)

AUT03.0909.45001200000 - ACCREDITAMENTO - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) i - ISPETTORATO FORESTALE DI PORDENONE

BASSO



AUT03.1603.45000300000 - ACCREDITAMENTO - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) - SERVIZIO POLITICHE RURALI E SISTEMI INFORMATIVI IN AGRICOLTURA

BASSO



D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)

ASS01.0701.45001000000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Turismo - Sviluppo e la valorizzazione del turismo - SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MONTAGNA

BASSO



CONC01.0905.45000900000 - CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - SERVIZIO FORESTE E CORPO FORESTALE

BASSO





CONC01.1602.45000200703 - CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Caccia e pesca - STRUTTURA STABILE PER LA GESTIONE DELLA PESCA PROFESSIONALE IN MARE, LA GESTIONE E IL COORDINAMENTO DEL DEMANIO MARITTIMO DI ZONE DI MARE TERRITORIALE PER FINALITA' PESCA E ACQUACOLTURA

BASSO





Piano anticorruzione 2023 - 2025	
AREA DI RISCHIO	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es. autorizzazioni, concessioni)
PROCESSO SPECIFICO	AUT01.0905.45000700000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - SERVIZIO BIODIVERSITA'
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare preventivamente l'esercizio di attività pubbliche o private, anche con realizzazione di manufatti, opere e impianti tecnologici funzionali ad esercitare l'attività. Comprende i regimi amministrativi che rimuovono il limite legale all'esercizio di attività inerenti a diritti soggettivi o potestà pubbliche mediante apprezzamento discrezionale dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme sul procedimento amministrativo e si caratterizza per una importante fase di verifica dei requisiti e di valutazione di tutti gli interessi in gioco, anche con pareri all'interno Conferenza di servizi. La conclusione del processo innesca l'avvio dei processi di controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione.</p>	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.10 - Illegittimo rilascio di autorizzazioni
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Coordinamento delle attività istruttoria tra i vari funzionari e coordinatore; Gestione delle pratiche in dB condiviso;	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Verifica della completezza della documentazione del fascicolo e della corretta conclusione dell'istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	DECISIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.01 - Abuso della discrezionalità
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Verifica dell'iter istruttorio;	
MISURE	ALTRI DATI







<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misure di prevenzione già adottate e tuttora applicate RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Verifica della completezza della documentazione del fascicolo e della corretta conclusione dell'istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>
<p>EVENTO RISCHIOSO</p>	<p>RC.21 - Alterare la rappresentazione degli elementi di fatto o di diritto emersi nell'istruttoria del procedimento</p>
<p>FATTORI ABILITANTI</p>	<p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio</p>
<p>LIVELLO DI ESPOSIZIONE</p>	<p><u>BASSO</u> ●</p>
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Verifica dell'iter istruttorio;</p>	
<p>MISURE</p>	<p>ALTRI DATI</p>
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misure di prevenzione già adottate e tuttora applicate RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Verifica della completezza della documentazione del fascicolo e della corretta conclusione dell'istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>




PROCESSO SPECIFICO	AUT01.0905.45000900000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - SERVIZIO FORESTE E CORPO FORESTALE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare preventivamente l'esercizio di attività pubbliche o private, anche con realizzazione di manufatti, opere e impianti tecnologici funzionali ad esercitare l'attività. Comprende i regimi amministrativi che rimuovono il limite legale all'esercizio di attività inerenti a diritti soggettivi o potestà pubbliche mediante apprezzamento discrezionale dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme sul procedimento amministrativo e si caratterizza per una importante fase di verifica dei requisiti e di valutazione di tutti gli interessi in gioco, anche mediante gestione della Conferenza di servizi. La conclusione del processo innesca l'avvio dei processi di controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione. IL SERVIZIO FORESTE E CORPO FORESTALE E' COINVOLTO PRO QUOTA NEL PROCESSO DI APPROVAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE</p>	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.22 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o chiedere integrazioni istruttorie non necessarie o defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio corruttivo si ritiene essere basso, non ci sono dati, si può solo immaginare un'ipotesi uno scenario che può verificarsi quando le strutture, gli uffici, non sono più dotate di un adeguato numero di personale competente nel settore specifico: pianta organica insufficiente in termini numerici e qualitativi</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: a misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>



PROCESSO SPECIFICO	AUT01.0909.45001100000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) i - ISPETTORATO FORESTALE DI UDINE, TRIESTE E GORIZIA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare preventivamente l'esercizio di attività che hanno rilevanza ai fini forestali. Comprende i regimi amministrativi che rimuovono il limite legale all'esercizio di attività inerenti a diritti soggettivi mediante apprezzamento discrezionale dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme sul procedimento amministrativo e dalla normativa di settore (LR 9/2007, LR 19/2017, D.P.Reg. 0274/2012). La conclusione del processo innesca l'avvio dei processi di controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione anche da parte delle Stazioni forestali.</p>	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.23 - Trascurare la verifica sulla sussistenza degli elementi di fatto o di diritto necessari e sufficienti per l'adozione del provvedimento o per il formarsi del silenzio assenso
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Perché al momento della sottoscrizione del provvedimento/atto viene effettuata una verifica dell'istruttoria svolta e della completezza e regolarità della documentazione trasmessa dal richiedente e di quella eventualmente acquisita d'ufficio.</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Verifica della completezza della documentazione del fascicolo e della corretta conclusione dell'istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>
EVENTO RISCHIOSO	RC.32 - Accordare condizioni differenziate per la medesima tipologia di attività
FATTORI ABILITANTI	<p>Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio</p>
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Prima della sottoscrizione del provvedimento/atto vengono effettuate le verifiche sulla completezza e regolarità dell'istruttoria svolta. L'attività inoltre riveste spesso scarso valore economico.</p>	
MISURE	ALTRI DATI




CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Verifica delle completezza della documentazione del fascicolo e della corretta conclusione dell'istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
--	--

FASE	DECISIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.01 - Abuso della discrezionalità
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: Prima della sottoscrizione del provvedimento/atto vengono effettuate le verifiche sulla completezza e regolarità dell'istruttoria svolta. L'attività autorizzata inoltre riveste spesso scarso valore economico.

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata e applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Verifica della coerenza tra la documentazione presente nel fascicolo, le risultanze dell'istruttoria e il contenuto del provvedimento/atta proposta alla firma UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	MONITORAGGIO
EVENTO RISCHIOSO	RC.33 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sulla realizzazione dei lavori o sul rispetto delle condizioni di esercizio dell'attività autorizzata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 



Motivazione del livello di esposizione al rischio: Possibilità di prevedere una rotazione del personale della Stazione forestale che effettua i controlli e di disporre, se del caso, il supporto dei funzionari dell'Ispettorato

MISURE	ALTRI DATI
--------	------------




<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata e applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Supporto alle Stazioni forestali da parte dei funzionari dell'Ispettorato competenti in materia UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>
--	---



PROCESSO SPECIFICO	AUT01.0909.45001200000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) i - ISPETTORATO FORESTALE DI PORDENONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare preventivamente l'esercizio di attività che hanno rilevanza ai fini forestali Comprende i regimi amministrativi che rimuovono il limite legale all'esercizio di attività inerenti a diritti soggettivi mediante apprezzamento discrezionale dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme sul procedimento amministrativo e dalla normativa di settore (LR 9/2007, LR 19/2017, DPR. 0274/2012) La conclusione del processo innesca l'avvio dei processi di controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione effettuato anche dalle Stazioni forestali</p>	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.23 - Trascurare la verifica sulla sussistenza degli elementi di fatto o di diritto necessari e sufficienti per l'adozione del provvedimento o per il formarsi del silenzio assenso
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Al momento della sottoscrizione del provvedimento/atto viene effettuata una verifica dell'istruttoria svolta e della completezza e regolarità della documentazione trasmessa dal richiedente e di quella eventualmente acquisita d'ufficio.</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura già adottata ed applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Verifica della completezza della documentazione del fascicolo e della corretta conclusione dell'istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>
EVENTO RISCHIOSO	RC.32 - Accordare condizioni differenziate per la medesima tipologia di attività
FATTORI ABILITANTI	<p>Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio</p>
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Prima della sottoscrizione del provvedimento/atto vengono effettuate le verifiche sulla completezza e regolarità dell'istruttoria svolta. L'attività autorizzata, inoltre, riveste spesso scarso valore economico.</p>	
MISURE	ALTRI DATI




CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura già adottata e applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Verifica della completezza della documentazione del fascicolo e della corretta conclusione dell'istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
--	--

FASE	DECISIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.01 - Abuso della discrezionalità
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: Prima della sottoscrizione del provvedimento/atto vengono effettuate le verifiche sulla completezza e regolarità dell'istruttoria svolta. L'attività autorizzata, inoltre, riveste spesso scarso valore economico.

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura già adottata ed applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Verifica della coerenza tra la documentazione presente nel fascicolo, le risultanze dell'istruttoria ed il contenuto del provvedimento/atto proposto alla firma UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	MONITORAGGIO
EVENTO RISCHIOSO	RC.33 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sulla realizzazione dei lavori o sul rispetto delle condizioni di esercizio dell'attività autorizzata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: Possibilità di rotazione del personale della Stazione forestale che effettua i controlli e di disporre, se del caso, del supporto dei funzionari dell'IF



MISURE	ALTRI DATI
--------	------------






<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura già adottata ed applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Supporto alle Stazioni forestali da parte dei funzionari dell'IF competenti in materia UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>
--	--



PROCESSO SPECIFICO	AUT01.0909.45001300000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) i - ISPETTORATO FORESTALE DI TOLMEZZO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare preventivamente l'esercizio di attività che hanno rilevanza a fini forestali . Comprende i regimi amministrativi che rimuovono il limite legale all'esercizio di attività inerenti a diritti soggettivi mediante apprezzamento discrezionale dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme sul procedimento amministrativo ed alla normativa di settore (LR 9/2007, LR 19/2017 DPR 274/2012). La conclusione del processo innesca l'avvio dei processi di controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione effettuate dalle Stazioni Forestali.	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.23 - Trascurare la verifica sulla sussistenza degli elementi di fatto o di diritto necessari e sufficienti per l'adozione del provvedimento o per il formarsi del silenzio assenso
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Perchè al momento della sottoscrizione del provvedimento/atto viene effettuata una verifica dell'istruttoria svolta e della completezza e regolarità della documentazione trasmessa dal richiedente e di quella acquisita d'ufficio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Verifica della completezza della documentazione del fascicolo e della corretta conclusione dell'istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
EVENTO RISCHIOSO	RC.32 - Accordare condizioni differenziate per la medesima tipologia di attività
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Prima della sottoscrizione del provvedimento/atto vengono effettuate le verifiche sulla completezza e regolarità dell'istruttoria svolta. L'attività autorizzata inoltre riveste spesso scarso valore economico	
MISURE	ALTRI DATI




CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Verifica della completezza della documentazione del fascicolo e della corretta conclusione dell'istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
--	--

FASE	DECISIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.01 - Abuso della discrezionalità
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: Prima della sottoscrizione del provvedimento/atto vengono effettuate le verifiche sulla completezza e regolarità dell'istruttoria svolta. L'attività autorizzata inoltre riveste spesso scarso valore economico

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura è già adottata ed applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Verifica della coerenza tra la documentazione presente nel fascicolo le risultanze dell'istruttoria ed il contenuto del provvedimento/atto proposto alla firma UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	MONITORAGGIO
EVENTO RISCHIOSO	RC.33 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sulla realizzazione dei lavori o sul rispetto delle condizioni di esercizio dell'attività autorizzata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: Possibilità di rotazione del personale della stazione forestale che effettua i controlli e di disporre, se del caso, del supporto dei funzionali dell'Ispettorato

MISURE	ALTRI DATI
--------	------------





<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: la misura è già adottata ed applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Supporto alle stazioni forestali dei funzionari dell'Ispettorato competente in materia UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>
--	---



PROCESSO SPECIFICO	AUT01.1601.45000600000 - AUTORIZZAZIONE - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - SERVIZIO VALORIZZAZIONE QUALITA' DELLE PRODUZIONI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare preventivamente l'esercizio di attività pubbliche o private, anche con realizzazione di manufatti, opere e impianti tecnologici funzionali ad esercitare l'attività. Comprende i regimi amministrativi che rimuovono il limite legale all'esercizio di attività inerenti a diritti soggettivi o potestà pubbliche mediante apprezzamento discrezionale dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme sul procedimento amministrativo e si caratterizza per una importante fase di verifica dei requisiti e di valutazione di tutti gli interessi in gioco, anche mediante gestione della Conferenza di servizi. La conclusione del processo innesca l'avvio dei processi di controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione.</p>	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.22 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o chiedere integrazioni istruttorie non necessarie o defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello in base all'attività complessivamente svolta nel tempo dal Servizio è considerabile come basso</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: la misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: iscrizione a corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>






PROCESSO SPECIFICO	AUT01.1602.45000200000 - AUTORIZZAZIONE - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Caccia e pesca - SERVIZIO CACCIA E RISORSE ITTICHE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare preventivamente l'esercizio di attività pubbliche o private, anche con realizzazione di manufatti, opere e impianti tecnologici funzionali ad esercitare l'attività. Comprende i regimi amministrativi che rimuovono il limite legale all'esercizio di attività inerenti a diritti soggettivi o potestà pubbliche mediante apprezzamento discrezionale dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme sul procedimento amministrativo e si caratterizza per una importante fase di verifica dei requisiti e di valutazione di tutti gli interessi in gioco, anche mediante gestione della Conferenza di servizi. La conclusione del processo innesca l'avvio dei processi di controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione.</p>	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.01 - Abuso della discrezionalità
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si tratta di provvedimenti disciplinati da norme consolidate.</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: la misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:</p>





PROCESSO SPECIFICO	AUT01.1602.45000200703 - AUTORIZZAZIONE - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Caccia e pesca - STRUTTURA STABILE PER LA GESTIONE DELLA PESCA PROFESSIONALE IN MARE, LA GESTIONE E IL COORDINAMENTO DEL DEMANIO MARITTIMO DI ZONE DI MARE TERRITORIALE PER FINALITA' PESCA E ACQUACOLTURA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare preventivamente l'esercizio di attività pubbliche o private, anche con realizzazione di manufatti, opere e impianti tecnologici funzionali ad esercitare l'attività. Comprende i regimi amministrativi che rimuovono il limite legale all'esercizio di attività inerenti a diritti soggettivi o potestà pubbliche mediante apprezzamento discrezionale dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme sul procedimento amministrativo e si caratterizza per una importante fase di verifica dei requisiti e di valutazione di tutti gli interessi in gioco, anche mediante gestione della Conferenza di servizi. La conclusione del processo innesca l'avvio dei processi di controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione.</p>	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.01 - Abuso della discrezionalità
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattasi di atti disciplinati da normative consolidate.	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: la misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:</p>







PROCESSO SPECIFICO	AUT01.1602.45000201000 - AUTORIZZAZIONE - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Caccia e pesca - POSIZIONE ORGANIZZATIVA TRATTAZIONE ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE VENATORIA	
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO	
<p>Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare preventivamente l'esercizio di attività pubbliche o private, anche con realizzazione di manufatti, opere e impianti tecnologici funzionali ad esercitare l'attività. Comprende i regimi amministrativi che rimuovono il limite legale all'esercizio di attività inerenti a diritti soggettivi o potestà pubbliche mediante apprezzamento discrezionale dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme sul procedimento amministrativo e si caratterizza per una importante fase di verifica dei requisiti e di valutazione di tutti gli interessi in gioco, anche mediante gestione della Conferenza di servizi. La conclusione del processo innesca l'avvio dei processi di controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione.</p>		
FASE	ISTRUTTORIA	
EVENTO RISCHIOSO	RC.01 - Abuso della discrezionalità	
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●	
Motivazione del livello di esposizione al rischio: si tratta di provvedimenti disciplinati di normative consolidate		
MISURE	ALTRI DATI	
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: la misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:	








PROCESSO SPECIFICO	AUT03.0905.45001300000 - ACCREDITAMENTO - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - ISPETTORATO FORESTALE DI TOLMEZZO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Il processo include le attività volte ad attestare l'idoneità del richiedente rispetto a determinati requisiti necessari a garantire un elevato standard di qualità delle prestazioni di interesse pubblico. Il processo si caratterizza per la verifica dei requisiti di accreditamento richiesti dalla normativa in funzione del rilascio del patentino forestale e/o dell'iscrizione del soggetto interessato nell'elenco delle imprese forestali che possono svolgere la loro attività sul territorio regionale. L'accreditamento ha una durata limitata e comporta che i risultati dei controlli eseguiti siano ritenuti un valido presupposto nell'ambito dell'attività di utilizzazione (LR 9/2007 art 25; DPreg 274/2012 art 38-41). La conclusione positiva del processo comporta l'avvio del processo di gestione del registro e di monitoraggio sul mantenimento dei requisiti per tutta la durata dell'accreditamento.</p>	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.19 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: con la sottoscrizione del provvedimento di accreditamento viene effettuata la verifica dell'avvenuto controllo delle dichiarazioni rese	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: la misura è già adottata ed applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Verifica della completezza della documentazione del fascicolo e della corretta conclusione dell'istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	ISCRIZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.30 - Alterare i risultati dell'istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: con la sottoscrizione del provvedimento finale viene effettuata la verifica sulle risultanze dell'istruttoria condotta. L'attività accreditata non riveste peraltro una particolare rilevanza economica	
MISURE	ALTRI DATI





<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Verifica della corrispondenza tra il risultato dell'istruttoria svolta sulla pratica ed il contenuto del provvedimento adottato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>
<p>FASE</p>	<p>MONITORAGGIO</p>
<p>EVENTO RISCHIOSO</p>	<p>RC.19 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà</p>
<p>FATTORI ABILITANTI</p>	<p>Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio</p>
<p>LIVELLO DI ESPOSIZIONE</p>	<p><u>BASSO</u> </p>
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'attività autorizzata non riveste un interesse economico tale da presentare un rischio corruttivo</p>	
<p>MISURE</p>	<p>ALTRI DATI</p>
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: verifica del rispetto della normativa sui controlli a campione di cui al DPR 445/00 UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>





PROCESSO SPECIFICO	AUT03.0909.45001100000 - ACCREDITAMENTO - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) i - ISPETTORATO FORESTALE DI UDINE, TRIESTE E GORIZIA	
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO	
<p>Descrizione: Il processo include le attività volte ad attestare l'idoneità del richiedente rispetto a determinati requisiti necessari a garantire un elevato standard di qualità delle prestazioni di interesse pubblico. Il processo si caratterizza per la verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa (L.R. 9/2007, art. 25; D.P.Reg. 0274/2012, art. 38-41) in funzione del rilascio del patentino forestale e dell'iscrizione del soggetto interessato nell'elenco delle imprese forestali che possono svolgere la loro attività sul territorio regionale. L'accreditamento ha una durata limitata e comporta che i risultati dei controlli eseguiti siano ritenuti un valido presupposto per lo svolgimento dell'attività di utilizzazione forestale. La conclusione positiva del processo comporta l'avvio del processo di gestione del registro e di monitoraggio sul mantenimento dei requisiti per tutta la durata dell'accreditamento.</p>		
FASE	ISTRUTTORIA	
EVENTO RISCHIOSO	RC.19 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà	
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 	
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Con la sottoscrizione del provvedimento di accreditamento viene effettuata la verifica dell'avvenuto controllo delle dichiarazioni rese		
MISURE	ALTRI DATI	
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Verifica della completezza della documentazione del fascicolo e della corretta conclusione dell'istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:	
FASE	ISCRIZIONE	
EVENTO RISCHIOSO	RC.30 - Alterare i risultati dell'istruttoria	
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 	
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Con la sottoscrizione del provvedimento finale viene effettuata la verifica sulle risultanze dell'istruttoria condotta. L'attività accreditata non riveste una particolare rilevanza economica.		
MISURE	ALTRI DATI	





<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Verifica della corrispondenza tra risultato dell'istruttoria svolta sulla pratica e il contenuto del provvedimento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>
<p>FASE</p>	<p>MONITORAGGIO</p>
<p>EVENTO RISCHIOSO</p>	<p>RC.19 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà</p>
<p>FATTORI ABILITANTI</p>	<p>Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio</p>
<p>LIVELLO DI ESPOSIZIONE</p>	<p><u>BASSO</u> ●</p>
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'attività autorizzata non riveste un interesse economico tale da rappresentare un rischio corruttivo</p>	
<p>MISURE</p>	<p>ALTRI DATI</p>
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata e applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Verifica del rispetto della normativa sui controlli a campione di cui al DPR 445/2000 UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>





PROCESSO SPECIFICO	AUT03.0909.45001200000 - ACCREDITAMENTO - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) i - ISPettorato FORESTALE DI PORDENONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Il processo include le attività volte ad attestare l'idoneità del richiedente rispetto a determinati requisiti necessari a garantire un elevato standard di qualità delle prestazioni di interesse pubblico. Il processo si caratterizza per la verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa (L.R. 9/2007 art. 25 e D.P.Reg. 0274/2012 artt. da 38 a 41) in funzione del rilascio del patentino forestale e dell'iscrizione del soggetto interessato nell'elenco delle imprese forestali che possono svolgere la loro attività sul territorio regionale. L'accreditamento ha una durata limitata e comporta che i risultati dei controlli eseguiti siano ritenuti sufficienti per lo svolgimento dell'attività di utilizzazione boschiva. La conclusione positiva del processo comporta l'avvio di monitoraggio sul mantenimento dei requisiti per tutta la durata dell'accreditamento.</p>	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.19 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'attività di verifica del possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti richiesti dalla normativa per l'accreditamento è stata suddivisa tra due addetti dell'IF. In ogni caso, con la sottoscrizione del provvedimento finale viene effettuata la verifica dell'avvenuto controllo delle dichiarazioni rese.</p>	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Verifica della completezza della documentazione del fascicolo e della corretta conclusione dell'istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	ISCRIZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.30 - Alterare i risultati dell'istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Con la sottoscrizione del provvedimento finale viene effettuata la verifica sulle risultanze dell'istruttoria condotta. L'attività accreditata non riveste, peraltro, una particolare rilevanza economica.</p>	
MISURE	ALTRI DATI




<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Verifica della corrispondenza tra il contenuto del provvedimento e le risultanze dell'istruttoria svolta sulla pratica UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>
<p>FASE</p>	<p>MONITORAGGIO</p>
<p>EVENTO RISCHIOSO</p>	<p>RC.19 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà</p>
<p>FATTORI ABILITANTI</p>	<p>Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio</p>
<p>LIVELLO DI ESPOSIZIONE</p>	<p><u>BASSO</u> ●</p>
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'attività autorizzata non riveste un interesse economico tale da rappresentare un rischio corruttivo</p>	
<p>MISURE</p>	<p>ALTRI DATI</p>
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Verifica del rispetto della normativa dei controlli a campione di cui al DPR 445/2000 UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>




PROCESSO SPECIFICO	AUT03.1603.45000300000 - ACCREDITAMENTO - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) - SERVIZIO POLITICHE RURALI E SISTEMI INFORMATIVI IN AGRICOLTURA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad attestare l'idoneità del richiedente rispetto a determinati requisiti necessari a garantire un elevato standard di qualità delle prestazioni di interesse pubblico. Il processo si caratterizza per la predeterminazione dei requisiti di accreditamento in funzione della programmazione di settore, una importante fase di verifica del possesso dei requisiti e l'iscrizione del soggetto interessato in un registro o elenco. La conclusione positiva del processo comporta l'avvio del processo di gestione del registro e di monitoraggio sul mantenimento dei requisiti per tutta la durata dell'accREDITAMENTO.	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.08 - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: dati richiesti non sono sensibili, sono estratti direttamente dal sistema informatico in uso presso il Servizio e in ogni caso sono oggetto di pubblicazione per legge in quanto inerenti a procedimenti contributivi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: la misura è già adottata e applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: frequenza di almeno un corso di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO:
EVENTO RISCHIOSO	RC.19 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il procedimento è automatizzato e si avvale di un sistema informatico che riduce il livello di rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.01 - Adozione/adequamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli a campione su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: la misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: direttiva interna sulle modalità di effettuazione dei controlli UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:





AREA DI RISCHIO	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)
PROCESSO SPECIFICO	ASS01.0701.45001000000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Turismo - Sviluppo e la valorizzazione del turismo - SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MONTAGNA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio corruttivo è basso perché si tratta di procedimenti contributivi ove la discrezionalità è limitata.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura individuata del monitoraggio della programmazione attuativa è finalizzata alla verifica dei tempi del procedimento e, come tale, diretta a valutare i tempi di esecuzione e anche delle istruttorie al fine di evitare le richieste defatiganti. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile del procedimento e dell'istruttoria INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:



PROCESSO SPECIFICO	CONC01.0905.45000900000 - CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - SERVIZIO FORESTE E CORPO FORESTALE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include le attività volte a concedere il diritto di uso particolare di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile regionale, incluso il diritto di sfruttare in via esclusiva una risorsa naturale contingentata per finalità private. Comprende i regimi amministrativi che conferiscono ex novo posizioni giuridiche attive al destinatario, ampliandone la sfera giuridica, a fronte del pagamento di un canone predeterminato quale corrispettivo per l'utilizzo e lo sfruttamento ad uso privato del bene pubblico. Il processo si caratterizza per la preventiva determinazione dei criteri e delle modalità di assegnazione dei beni e l'evidenza pubblica delle procedure. Il provvedimento contempla la presenza di un contratto che definisce la durata e gli obblighi del concessionario.</p>	
FASE	SELEZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: l'inadeguatezza della pianta organica sotto il profilo quantitativo ma anche qualitativo può esporre l'amministrazione al rischio che si reputa per il momento basso</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: la misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>





PROCESSO SPECIFICO	CONC01.1602.45000200703 - CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Caccia e pesca - STRUTTURA STABILE PER LA GESTIONE DELLA PESCA PROFESSIONALE IN MARE, LA GESTIONE E IL COORDINAMENTO DEL DEMANIO MARITTIMO DI ZONE DI MARE TERRITORIALE PER FINALITA' PESCA E ACQUACOLTURA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include le attività volte a concedere il diritto di uso particolare di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile regionale, incluso il diritto di sfruttare in via esclusiva una risorsa naturale contingentata per finalità private. Comprende i regimi amministrativi che conferiscono ex novo posizioni giuridiche attive al destinatario, ampliandone la sfera giuridica, a fronte del pagamento di un canone predeterminato quale corrispettivo per l'utilizzo e lo sfruttamento ad uso privato del bene pubblico. Il processo si caratterizza per la preventiva determinazione dei criteri e delle modalità di assegnazione dei beni e l'evidenza pubblica delle procedure. Il provvedimento contempla la presenza di un contratto che definisce la durata e gli obblighi del concessionario.</p>	
FASE	SELEZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: trattasi di provvedimenti disciplinati da normative consolidate	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: la misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:</p>



DIREZIONE CENTRALE SALUTE, POLITICHE SOCIALI E DISABILITA'

**Indice****B - Affidamento di lavori, servizi e forniture**

AC01.1208.60000600000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Cooperazione e associazionismo - SERVIZIO POLITICHE PER IL TERZO SETTORE

BASSO

**D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)**

ASS01.1202.60000500000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per la disabilità - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E DELL'INTEGRAZIONE E ASSISTENZA SOCIO SANITARIA

MEDIO



ASS01.1208.60000602000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Cooperazione e associazionismo - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' IN MATERIA DI PROMOZIONE E INCENTIVAZIONE DELLE IMPRESE SOCIALI E DELLA COOPERAZIONE SOCIALE

MEDIO



ASS01.1208.60000603000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Cooperazione e associazionismo - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' IN MATERIA DI PROMOZIONE E INCENTIVAZIONE TERZO SETTORE NON COSTITUENTE IMPRESA SOCIALE E DEL SERVIZIO CIVILE

BASSO



ASS01.1307.60000700000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Tutela della salute - Ulteriori spese in materia sanitaria - SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE E OSPEDALIERA

BASSO



ASS02.1201.60000500000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E DELL'INTEGRAZIONE E ASSISTENZA SOCIO SANITARIA

BASSO



ASS02.1202.60000504000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per la disabilità - POSIZIONE ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI E SERVIZI IN MATERIA DI DISABILITA' E MINORI ACCOLTI IN COMUNITA'

BASSO



ASS02.1203.60000503000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per gli anziani - POSIZIONE ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI E SERVIZI IN MATERIA DI ANZIANI E PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI

BASSO



ASS02.1204.60000500000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E DELL'INTEGRAZIONE E ASSISTENZA SOCIO SANITARIA

BASSO



ASS02.1204.60000501000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale - POSIZIONE ORGANIZZATIVA SUPPORTO ALLE ATTIVITA' GIURIDICO AMMINISTRATIVE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI E GESTIONE DELLE MISURE REGIONALI DI SOSTEGNO AL REDDITO

BASSO



ASS02.1208.60000600000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Cooperazione e associazionismo - SERVIZIO POLITICHE PER IL TERZO SETTORE

BASSO



**Indice****D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)**

ASS02.1301.60000700000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Tutela della salute - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA - SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE E OSPEDALIERA

BASSO

ASS04.1202.60000504000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per la disabilità - POSIZIONE ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI E SERVIZI IN MATERIA DI DISABILITA' E MINORI ACCOLTI IN COMUNITA'

BASSO

ASS04.1207.60000501000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - POSIZIONE ORGANIZZATIVA SUPPORTO ALLE ATTIVITA' GIURIDICO AMMINISTRATIVE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI E GESTIONE DELLE MISURE REGIONALI DI SOSTEGNO AL REDDITO

BASSO

ASS04.1208.60000602000 - SOVVENZIONI A GRADUATORIA - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Cooperazione e associazionismo - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' IN MATERIA DI PROMOZIONE E INCENTIVAZIONE DELLE IMPRESE SOCIALI E DELLA COOPERAZIONE SOCIALE

MEDIO

ASS05.1201.60000501000 - FINANZIAMENTI - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - POSIZIONE ORGANIZZATIVA SUPPORTO ALLE ATTIVITA' GIURIDICO AMMINISTRATIVE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI E GESTIONE DELLE MISURE REGIONALI DI SOSTEGNO AL REDDITO

BASSO

ASS05.1202.60000500000 - FINANZIAMENTI - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per la disabilità - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E DELL'INTEGRAZIONE E ASSISTENZA SOCIOSANITARIA

BASSO

ASS05.1202.60000503000 - FINANZIAMENTI - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per la disabilità - POSIZIONE ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI E SERVIZI IN MATERIA DI ANZIANI E PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI

BASSO

ASS05.1202.60000504000 - FINANZIAMENTI - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per la disabilità - POSIZIONE ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI E SERVIZI IN MATERIA DI DISABILITA' E MINORI ACCOLTI IN COMUNITA'

BASSO

ASS05.1203.60000000000 - FINANZIAMENTI - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per gli anziani - DIREZIONE CENTRALE SALUTE POLITICHE SOCIALI E DISABILITA'

BASSO

ASS05.1203.60000501000 - FINANZIAMENTI - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per gli anziani - POSIZIONE ORGANIZZATIVA SUPPORTO ALLE ATTIVITA' GIURIDICO AMMINISTRATIVE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI E GESTIONE DELLE MISURE REGIONALI DI SOSTEGNO AL REDDITO

BASSO

ASS05.1203.60000504000 - FINANZIAMENTI - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per gli anziani - POSIZIONE ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI E SERVIZI IN MATERIA DI DISABILITA' E MINORI ACCOLTI IN COMUNITA'

BASSO

**Indice****D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)**

ASS05.1204.60000500000 - FINANZIAMENTI - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E DELL'INTEGRAZIONE E ASSISTENZA SOCIOSANITARIA

BASSO

ASS05.1204.60000501000 - FINANZIAMENTI - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale - POSIZIONE ORGANIZZATIVA SUPPORTO ALLE ATTIVITA' GIURIDICO AMMINISTRATIVE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI E GESTIONE DELLE MISURE REGIONALI DI SOSTEGNO AL REDDITO

BASSO

ASS05.1205.60000501000 - FINANZIAMENTI - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per le famiglie - POSIZIONE ORGANIZZATIVA SUPPORTO ALLE ATTIVITA' GIURIDICO AMMINISTRATIVE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI E GESTIONE DELLE MISURE REGIONALI DI SOSTEGNO AL REDDITO

BASSO

ASS05.1207.60000501000 - FINANZIAMENTI - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - POSIZIONE ORGANIZZATIVA SUPPORTO ALLE ATTIVITA' GIURIDICO AMMINISTRATIVE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI E GESTIONE DELLE MISURE REGIONALI DI SOSTEGNO AL REDDITO

BASSO

ASS05.1207.60000502000 - FINANZIAMENTI - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - POSIZIONE ORGANIZZATIVA SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E GESTIONE DELLE RISORSE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE

BASSO

ASS05.1208.60000600000 - FINANZIAMENTI - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Cooperazione e associazionismo - SERVIZIO POLITICHE PER IL TERZO SETTORE

BASSO

ASS05.1208.60000601000 - FINANZIAMENTI - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Cooperazione e associazionismo - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI REGIONALI E DELLE RELAZIONI TECNICHE ISTITUZIONALI NELLE MATERIE DI INTERESSE DEL TERZO SETTORE COMPRESSE LE COOPERATIVE SOCIALI E LORO CONSORZI

BASSO

ASS05.1301.60000100000 - FINANZIAMENTI - Tutela della salute - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA - SERVIZIO PERSONALE SSR FORMAZIONE E RAPPORTI CON LE UNIVERSITA'

BASSO

ASS05.1305.60000400000 - FINANZIAMENTI - Tutela della salute - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari - SERVIZIO TECNOLOGIE E INVESTIMENTI

BASSO

ASS05.1307.60000100000 - FINANZIAMENTI - Tutela della salute - Ulteriori spese in materia sanitaria - SERVIZIO PERSONALE SSR FORMAZIONE E RAPPORTI CON LE UNIVERSITA'

BASSO**MEDIO**

ASS05.1307.60000300000 - FINANZIAMENTI - Tutela della salute - Ulteriori spese in materia sanitaria - SERVIZIO PREVENZIONE SICUREZZA ALIMENTARE E SANITA' PUBBLICA VETERINARIA

BASSO



Indice

D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)

ASS05.1307.60000700000 - FINANZIAMENTI - Tutela della salute - Ulteriori spese in materia sanitaria - SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE E OSPEDALIERA

BASSO



ASS05.1307.60000900000 - FINANZIAMENTI - Tutela della salute - Ulteriori spese in materia sanitaria - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E PRIVACY


BASSO





Piano anticorruzione 2022 - 2024	
AREA DI RISCHIO	B - Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO SPECIFICO	AC01.1208.60000600000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Cooperazione e associazionismo - SERVIZIO POLITICHE PER IL TERZO SETTORE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.04 - Alterare la ricognizione dei fabbisogni
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: fa capo ad altra struttura	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.61 - Omettere l'applicazione delle misure volte a sanzionare l'inadempimento (penali, risoluzione contrattuale)
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Basso in quanto trattasi di appalto di forniture a seguito di adesione ad Accordo Quadro stipulato dalla CUC regionale.	
MISURE	ALTRI DATI



CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: almeno 1 unità formata UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 1 CONSUNTIVO: 1
FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.55 - Eseguire pagamenti in assenza dei presupposti di fatto o di diritto
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Basso in quanto trattasi di appalto di forniture a seguito di adesione ad Accordo Quadro stipulato dalla CUC regionale. Attività limitata al controllo DURC e ricezione fattura per il pagamento previo arrivo merce	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controllo che la merce arrivata sia conforme a quella ordinata. RESPONSABILI ATTUAZIONE: RUNTS titolare p.o. direttore servizio INDICATORE: presenza di contestazioni formali in caso di difformità UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO: No
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: almeno 1 unità formata UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 1 CONSUNTIVO: 1



AREA DI RISCHIO	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)
PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1202.60000500000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per la disabilità - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E DELL'INTEGRAZIONE E ASSISTENZA SOCIOSANITARIA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La linea di lavoro è stata attribuita recentemente a questo servizio, con diversi partiche in arretrato e con scarso personale attribuito	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Recupero dei tempi procedurali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO: Si
FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La linea di lavoro è stata attribuita recentemente a questo servizio, con diversi partiche in arretrato e con scarso personale attribuito	
MISURE	ALTRI DATI



CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedimentali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Recupero dei tempi procedimentali UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
--	--



PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1208.60000602000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Cooperazione e associazionismo - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' IN MATERIA DI PROMOZIONE E INCENTIVAZIONE DELLE IMPRESE SOCIALI E DELLA COOPERAZIONE SOCIALE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
Descrizione:	Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.07 - Diffondere informazioni riservate in corso di istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	Carenza di personale a presidio di tutte le linee contributive inserite nel processo
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.08 - Attribuire alle iniziative/progetti punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	Possibilità di errore nella trasposizione dei valori indicati in sede di domanda rispetto ai parametri contenuti del regolamento per impossibilità di effettuare un controllo in doppio per la carenza di personale a presidio delle linee contributive
MISURE	ALTRI DATI





CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di semplificazione MISURA: MG07.02 - Digitalizzazione dei processi (Agenda digitale) TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: MIGLIORAMENTO DI IOL CON INSERIMENTO DI BLOCCHI E DI AVVISI DI ERRORE IN SEDE DI COMPILAZIONE DA PARTE DI TERZI. DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO. RESPONSABILI ATTUAZIONE: INSIEL INDICATORE: adeguamento informatico UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u>
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il carico di lavoro rispetto al personale assegnato e al F.T. equivalent, non consente di presidiare adeguatamente e tempestivamente le linee contributive con conseguente rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.19 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sullo stato di avanzamento delle iniziative finanziate
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u>
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Criticità nella verifica dello stato di avanzamento dei progetti pluriennali	





MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Impossibilità di effettuare un doppio controllo dovuto alla carenza di personale, con conseguente rischio di sviste	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:





PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1208.60000603000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Cooperazione e associazionismo - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' IN MATERIA DI PROMOZIONE E INCENTIVAZIONE TERZO SETTORE NON COSTITUENTE IMPRESA SOCIALE E DEL SERVIZIO CIVILE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.01 - Accogliere istanze pervenute oltre il termine perentorio di scadenza
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: errori sanabili in sede di soccorso, Giurisprudenza assente o contraddittoria, assenza misure bloccanti in IOL	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: formazione sul campo messi a disposizione strumenti per la formazione: manuali, libri, riviste tecniche e professionali confronto multiprofessionale RESPONSABILI ATTUAZIONE: titolari p.o. direttore servizio INDICATORE: esame in due o più persone della situazione per valutazione multiprofessionale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Progettualità presentate in diversi ambiti, socio sanitario e sociale per lo più, rischio legato a settori altamente specialistici e ipernormati e regolati con stratificazioni nel tempo	
MISURE	ALTRI DATI






CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: formazione sul campo messi a disposizione strumenti per la formazione: manuali, libri, riviste tecniche e professionali confronto multiprofessionale RESPONSABILI ATTUAZIONE: titolari p.o. direttore servizio INDICATORE: esame in due o più persone della situazione per valutazione multiprofessionale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
---	--

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: legato e conseguente alla valutazione del rischio della precedente fase	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: formazione sul campo messi a disposizione strumenti per la formazione: manuali, libri, riviste tecniche e professionali confronto multiprofessionale RESPONSABILI ATTUAZIONE: titolari p.o. direttore servizio INDICATORE: esame in due o più persone della situazione per valutazione multiprofessionale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.19 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sullo stato di avanzamento delle iniziative finanziate
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Contezza della realizzazione del progetto in fase di rendiconto o in costanza di realizzazione con richieste di variazione. Rischio diversità tra quanto realizzato e quanto dichiarato	
MISURE	ALTRI DATI



CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: richieste istruttorie e di approfondimento ove necessario in presenza di potenziale fumus RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore servizio titolari p.o. INDICATORE: richieste istruttorie o di approfondimento in presenza di fumus UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
---	--



FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: eterogeneità dei soggetti e diversità di disciplina. Presentazione a rendiconto di voci di spesa che devono essere valutate rispetto alla ratio e non indicate puntualmente (peraltro impossibile stilare elenco completo ed esaustivo, e la varietà di casistica presentata nemmeno immaginabile preventivamente)

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: effettuazione controllo con esame di quanto presentato in due o più collaboratori RESPONSABILI ATTUAZIONE: titolare p.o. direttore servizio INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:



MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: formazione sul campo messi a disposizione strumenti per la formazione: manuali, libri, riviste tecniche e professionali confronto multiprofessionale RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore servizio titolare p.o. INDICATORE: esame in due o più persone della situazione per valutazione multiprofessionale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1307.60000700000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Tutela della salute - Ulteriori spese in materia sanitaria - SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE E OSPEDALIERA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.07 - Diffondere informazioni riservate in corso di istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il procedimento per il rimborso dei ricoveri umanitari prevede la trattazione di dati riservati di natura sanitaria tutelata ex lege. La diffusione di dati sanitari a soggetti non pertinenti comporta un reato. Pur tuttavia, la trattazione del processo avviene all'interno di un gruppo dedicato e appositamente formato, con la conseguente limitazione del rischio</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.05 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: formazione del personale sulle responsabilità amministrative e contabili UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: .3 CONSUNTIVO: .3</p>
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.07 - Diffondere informazioni riservate in corso di istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il procedimento per il rimborso dei ricoveri umanitari prevede la trattazione di dati riservati di natura sanitaria tutelata ex lege. La diffusione di dati sanitari a soggetti non pertinenti comporta un reato. Il procedimento per la concessione di contributi per la ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa potrebbe implicare la conoscenza di materiale, dati coperti da tutela brevettuale o comunque da obbligo di riservatezza verso terzi. Pur tuttavia, la trattazione dei processi avviene all'interno di gruppi dedicati e appositamente formato, con la conseguente limitazione del rischio.</p>	
MISURE	ALTRI DATI








CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.05 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: formazione del personale UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: .3 CONSUNTIVO: .3
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: In tema di "Bandi per la concessione di contributi per la ricerca clinica" sebbene vi sia una complessità normativa, in fase di selezione si esamina documentazione pre strutturata in base a indicazioni sovraordinate specifiche	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: verifiche sulle dichiarazioni sostitutive UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: .2 CONSUNTIVO: .2
FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: E' presente un'attività di controllo interna sui procedimenti non conclusi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: verifica del rispetto dei termini procedurali sulle attività finanziate UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: .8 CONSUNTIVO: .8
FASE	ESECUZIONE PROGETTI





EVENTO RISCHIOSO	RD.20 - Concedere proroghe per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'attività di ricovero può essere soggetta a dilazioni / reprogrammazione - La rendicontazione e erogazione del contributo arrivano però ex post a ricovero concluso ed emissione della SDO. I motivi del mancato rispetto dei termini di scadenza in relazione al processo per la concessione di contributi per la ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica ed organizzativa può derivare anche da fattori od eventi non prevedibili al momento dell'approvazione del progetto (es. eventi pandemici, modifiche normative)	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.05 - Adozione/adeguamento di sistemi di monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: verifica dello stato di avanzamento delle attività UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 3 CONSUNTIVO: 3
FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La conclusione dell'episodio di ricovero e conseguente attribuzione del DRG rappresenta un indicatore certo della determinazione degli importi da liquidare (al netto di eventuali ulteriori spese ammissibili) Le tipologie di spesa sono ben definite nei bandi per la concessione dei contributi, anche se talvolta di possono presentare dei lievi problemi interpretativi dei beneficiari	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: controllo di tutte le voci di spesa UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 1 CONSUNTIVO: 1



PROCESSO SPECIFICO	ASS02.1201.60000500000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E DELL'INTEGRAZIONE E ASSISTENZA SOCIOSANITARIA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:







PROCESSO SPECIFICO	ASS02.1202.60000504000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per la disabilità - POSIZIONE ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI E SERVIZI IN MATERIA DI DISABILITA' E MINORI ACCOLTI IN COMUNITA'
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si tratta di un procedimento semplice e il personale è sufficientemente preparato.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.05 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: partecipazione a corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si





PROCESSO SPECIFICO	ASS02.1203.60000503000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per gli anziani - POSIZIONE ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI E SERVIZI IN MATERIA DI ANZIANI E PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello è basso in quanto il personale è al momento adeguatamente formato sull'iter del procedimento	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: partecipazione a corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.19 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sullo stato di avanzamento delle iniziative finanziate
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Essendo il numero dei provvedimenti limitato la cura del procedimento risulta adeguata	
MISURE	ALTRI DATI





<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: partecipazione a corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
<p>FASE</p>	<p>RENDICONTAZIONE DELLA SPESA</p>
<p>EVENTO RISCHIOSO</p>	<p>RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata</p>
<p>FATTORI ABILITANTI</p>	<p>Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio</p>
<p>LIVELLO DI ESPOSIZIONE</p>	<p><u>BASSO</u> ●</p>
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Essendo il numero dei provvedimenti limitato la cura del procedimento risulta adeguata</p>	
<p>MISURE</p>	<p>ALTRI DATI</p>
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Controlli effettuati nell'ambito dell'attività istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>






PROCESSO SPECIFICO	ASS02.1204.60000500000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E DELL'INTEGRAZIONE E ASSISTENZA SOCIOSANITARIA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il personale dedicato al momento è adeguatamente formato	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.05 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Partecipazione a corsi di formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: partecipazione a corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>







PROCESSO SPECIFICO	ASS02.1204.60000501000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale - POSIZIONE ORGANIZZATIVA SUPPORTO ALLE ATTIVITA' GIURIDICO AMMINISTRATIVE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI E GESTIONE DELLE MISURE REGIONALI DI SOSTEGNO AL REDDITO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	<p>Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio</p> <p>Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio</p> <p>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo</p>
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio è basso in quanto il personale addetto è formato adeguatamente e in passato non si sono verificati eventi negativi	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di formazione</p> <p>MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze</p> <p>TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE:</p> <p>RESPONSABILI ATTUAZIONE:</p> <p>INDICATORE:</p> <p>UNITA' DI MISURA:</p> <p>TARGET:</p> <p>CONSUNTIVO:</p>







PROCESSO SPECIFICO	ASS02.1208.60000600000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Cooperazione e associazionismo - SERVIZIO POLITICHE PER IL TERZO SETTORE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.01 - Accogliere istanze pervenute oltre il termine perentorio di scadenza
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: errori sanabili in sede di soccorso, Giurisprudenza assente o contraddittoria, assenza misure bloccanti in IOL	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: formazione sul campo messi a disposizione strumenti per la formazione: manuali, libri, riviste tecniche e professionali confronto multiprofessionale RESPONSABILI ATTUAZIONE: titolari p.o. direttore servizio INDICATORE: esame in due o più persone della situazione per valutazione multiprofessionale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Progettualità presentate in diversi ambiti, socio sanitario e sociale per lo più, rischio legato a settori altamente specialistici e ipernormati e regolati con stratificazioni nel tempo	
MISURE	ALTRI DATI




CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: formazione sul campo messi a disposizione strumenti per la formazione: manuali, libri, riviste tecniche e professionali confronto multiprofessionale RESPONSABILI ATTUAZIONE: titolari p.o. direttore servizio INDICATORE: esame in due o più persone della situazione per valutazione multiprofessionale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
---	--

FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: legato e conseguente alla valutazione del rischio della precedente fase	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: formazione sul campo messi a disposizione strumenti per la formazione: manuali, libri, riviste tecniche e professionali confronto multiprofessionale RESPONSABILI ATTUAZIONE: titolari p.o. direttore servizio INDICATORE: esame in due o più persone della situazione per valutazione multiprofessionale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.19 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sullo stato di avanzamento delle iniziative finanziate
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Contezza della realizzazione del progetto in fase di rendiconto o in costanza di realizzazione con richieste di variazione. Rischio diversità tra quanto realizzato e quanto dichiarato	
MISURE	ALTRI DATI





CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: richieste istruttorie e di approfondimento ove necessario in presenza di potenziale fumus RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore servizio titolari p.o. INDICATORE: richieste istruttorie o di approfondimento in presenza di fumus UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
---	--

FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: eterogenità dei soggetti e diversità di disciplina. Presentazione a rendiconto di voci di spesa che devono essere valutate rispetto alla ratio e non indicate puntualmente (peraltro impossibile stilare elenco completo ed esaustivo, e la varietà di casistica presentata nemmeno immaginabile preventivamente)	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: effettuazione controllo con esame di quanto presentato in due o più collaboratori RESPONSABILI ATTUAZIONE: titolari p.o. direttore servizio INDICATORE: esame in due o più persone della situazione per valutazione multiprofessionale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si




MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: formazione sul campo messi a disposizione strumenti per la formazione: manuali, libri, riviste tecniche e professionali confronto multiprofessionale RESPONSABILI ATTUAZIONE: titolari p.o. direttore servizio INDICATORE: esame in due o più persone della situazione per valutazione multiprofessionale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



PROCESSO SPECIFICO	ASS02.1301.60000700000 - INCENTIVI A SPORTELLO - Tutela della salute - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA - SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE E OSPEDALIERA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale delle spese preventivate per tipologie predeterminate di investimento o attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda; b) ammissibilità di interventi corrispondenti alla tipologia predeterminata; c) predeterminazione della tipologia degli interventi e delle spese ammissibili; d) verifica della corrispondenza degli interventi e delle spese preventivate ai criteri di ammissibilità; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.01 - Accogliere istanze pervenute oltre il termine perentorio di scadenza
FATTORI ABILITANTI	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Basso livello di rischio in funzione dell'attività di controllo esercitata	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Basso livello di rischio in funzione dell'attività di controllo esercitata	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	CONCESSIONE INCENTIVO





EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Basso livello di rischio in funzione dell'attività di controllo esercitata	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.20 - Concedere proroghe per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Basso livello di rischio in funzione dell'attività di controllo esercitata	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Basso livello di rischio in funzione dell'attività di controllo esercitata	
MISURE	ALTRI DATI



<p>CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:</p>
--	--



PROCESSO SPECIFICO	ASS04.1202.60000504000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per la disabilità - POSIZIONE ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI E SERVIZI IN MATERIA DI DISABILITA' E MINORI ACCOLTI IN COMUNITA'
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinati a sovvenzionare predeterminate tipologie di attività o di spese già sostenute o da sostenere. Comprende i contributi a copertura di prestiti finanziari destinati a specifiche forme di investimento produttivo, o per l'acquisto prima casa, etc.... Comprende gli indennizzi di protezione civile. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda. b) predeterminazione della tipologia di intervento e di spese ammissibili; c) verifica della sussistenza dei requisiti minimi necessari ad accedere al beneficio. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso al beneficiario può altresì essere erogato ad altro soggetto (percettore) previamente accreditato presso la Regione per la fornitura del bene o del servizio sovvenzionato.</p>	
FASE	CONCESSIONE SOVVENZIONI
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio è basso in quanto i procedimenti sono ben definiti dai regolamenti	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.02 - Controlli preventivi di regolarità contabile TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Controlli effettuati nell'ambito dell'attività istruttoria UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: partecipazione a corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si




PROCESSO SPECIFICO	ASS04.1207.60000501000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - POSIZIONE ORGANIZZATIVA SUPPORTO ALLE ATTIVITA' GIURIDICO AMMINISTRATIVE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI E GESTIONE DELLE MISURE REGIONALI DI SOSTEGNO AL REDDITO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinati a sovvenzionare predeterminate tipologie di attività o di spese già sostenute o da sostenere. Comprende i contributi a copertura di prestiti finanziari destinati a specifiche forme di investimento produttivo, o per l'acquisto prima casa, etc.... Comprende gli indennizzi di protezione civile. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda. b) determinazione della tipologia di intervento e di spese ammissibili; c) verifica della sussistenza dei requisiti minimi necessari ad accedere al beneficio. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso al beneficiario può altresì essere erogato ad altro soggetto (percettore) previamente accreditato presso la Regione per la fornitura del bene o del servizio sovvenzionato.</p>	
FASE	CONCESSIONE SOVVENZIONI
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: I rischio è basso in quanto il personale addetto è formato adeguatamente e in passato non si sono verificati eventi negativi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: partecipazione a corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si






PROCESSO SPECIFICO	ASS04.1208.60000602000 - SOVVENZIONI A GRADUATORIA - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Cooperazione e associazionismo - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' IN MATERIA DI PROMOZIONE E INCENTIVAZIONE DELLE IMPRESE SOCIALI E DELLA COOPERAZIONE SOCIALE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinati a sovvenzionare predeterminate tipologie di attività o di spese già sostenute o da sostenere. Comprende i contributi a copertura di prestiti finanziari destinati a specifiche forme di investimento produttivo, o per l'acquisto prima casa, etc.... Comprende gli indennizzi di protezione civile. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda. b) predeterminazione della tipologia di intervento e di spese ammissibili; c) verifica della sussistenza dei requisiti minimi necessari ad accedere al beneficio. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso al beneficiario può altresì essere erogato ad altro soggetto (percettore) previamente accreditato presso la Regione per la fornitura del bene o del servizio sovvenzionato.</p>	
FASE	CONCESSIONE SOVVENZIONI
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La carenza di personale e il F.T. equivalent in relazione al carico di lavoro e a sede distaccata aumenta il rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:




PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1201.60000501000 - FINANZIAMENTI - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - POSIZIONE ORGANIZZATIVA SUPPORTO ALLE ATTIVITA' GIURIDICO AMMINISTRATIVE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI E GESTIONE DELLE MISURE REGIONALI DI SOSTEGNO AL REDDITO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Livello basso in quanto il personale attualmente è formato	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.05 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: partecipazione a corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si




PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1202.60000500000 - FINANZIAMENTI - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per la disabilità - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E DELL'INTEGRAZIONE E ASSISTENZA SOCIO SANITARIA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Al momento attuale il personale è adeguatamente formato	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: partecipazione a corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si





PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1202.60000503000 - FINANZIAMENTI - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per la disabilità - POSIZIONE ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI E SERVIZI IN MATERIA DI ANZIANI E PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.01 - Accogliere istanze pervenute oltre il termine perentorio di scadenza
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Attualmente il personale dedicato è preparato adeguatamente.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: partecipazione a corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si




PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1202.60000504000 - FINANZIAMENTI - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per la disabilità - POSIZIONE ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI E SERVIZI IN MATERIA DI DISABILITA' E MINORI ACCOLTI IN COMUNITA'
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Attualmente il personale è sufficientemente formato	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: partecipazione a corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si



PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1203.60000000000 - FINANZIAMENTI - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per gli anziani - DIREZIONE CENTRALE SALUTE POLITICHE SOCIALI E DISABILITA'
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Le attività di progetto si sono svolte in maniera rigidamente predeterminata, con poche possibilità di cambiamento. I controlli sulle attività e spese da parte della Regione si sono limitati alla coerenza fra i costi e le azioni, poiché i controlli di legittimità sono stati svolti dalle autorità di controllo nominate dai Paesi di appartenenza dei partner.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" MISURA: MG11.01 - Monitoraggio dei rapporti AR con i destinatari di provvedimenti attributivi di vantaggi economici o di ampliamento della sfera giuridica TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: pratiche condivise con i partner UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 1 CONSUNTIVO: 1
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.19 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sullo stato di avanzamento delle iniziative finanziate
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Formazione poco adeguata sugli standard di controllo previsti per la tipologia di progetto	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: almeno il 30% del personale formato UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: .3 CONSUNTIVO: .3






PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1203.60000501000 - FINANZIAMENTI - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per gli anziani - POSIZIONE ORGANIZZATIVA SUPPORTO ALLE ATTIVITA' GIURIDICO AMMINISTRATIVE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI E GESTIONE DELLE MISURE REGIONALI DI SOSTEGNO AL REDDITO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Al momento attuale il personale è sufficientemente formato sui rischi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.05 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: partecipazione a corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si







PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1203.60000504000 - FINANZIAMENTI - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per gli anziani - POSIZIONE ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI E SERVIZI IN MATERIA DI DISABILITA' E MINORI ACCOLTI IN COMUNITA'
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Attualmente il personale è sufficientemente formato	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.05 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: partecipazione a corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si





PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1204.60000500000 - FINANZIAMENTI - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E DELL'INTEGRAZIONE E ASSISTENZA SOCIOSANITARIA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.23 - Omettere o ritardare l'attività di recupero delle somme non rendicontate o non spese nei termini concessi
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si tratta di un procedimento semplice e il personale è sufficientemente preparato.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Partecipazione ai corsi di aggiornamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1204.60000501000 - FINANZIAMENTI - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale - POSIZIONE ORGANIZZATIVA SUPPORTO ALLE ATTIVITA' GIURIDICO AMMINISTRATIVE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI E GESTIONE DELLE MISURE REGIONALI DI SOSTEGNO AL REDDITO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il personale è al momento sufficientemente formato	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.05 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: partecipazione a corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si






PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1205.60000501000 - FINANZIAMENTI - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per le famiglie - POSIZIONE ORGANIZZATIVA SUPPORTO ALLE ATTIVITA' GIURIDICO AMMINISTRATIVE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI E GESTIONE DELLE MISURE REGIONALI DI SOSTEGNO AL REDDITO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Attualmente il personale è formato sufficientemente sul tema	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:







PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1207.60000501000 - FINANZIAMENTI - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - POSIZIONE ORGANIZZATIVA SUPPORTO ALLE ATTIVITA' GIURIDICO AMMINISTRATIVE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI E GESTIONE DELLE MISURE REGIONALI DI SOSTEGNO AL REDDITO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio è basso in quanto il personale addetto è formato adeguatamente e in passato non si sono verificati eventi negativi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: partecipazione a corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si






PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1207.60000502000 - FINANZIAMENTI - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - POSIZIONE ORGANIZZATIVA SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E GESTIONE DELLE RISORSE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE	
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO	
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.		
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE	
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà	
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO	
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il personale è sufficientemente formato		
MISURE	ALTRI DATI	
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.05 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: partecipazione a corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si	



PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1208.60000600000 - FINANZIAMENTI - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Cooperazione e associazionismo - SERVIZIO POLITICHE PER IL TERZO SETTORE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'individuazione dei partner di progetto in coprogettazione per i progetti di Cassa delle Ammende può ingenerare difficoltà nella valutazione della normativa di riferimento e rispondenza dei candidati. Le altre linee sono indirizzate a PP.AA.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: lavoro in condivisione e partecipazione ai corsi di formazioni organizzati dalla Regione. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore titolari di posizione organizzativa INDICATORE: esame in due o più persone della situazione per valutazione multiprofessionale e formazione sul campo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.19 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sullo stato di avanzamento delle iniziative finanziate
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Rischio di tardività in quanto il medesimo personale è impegnato su più linee di attività, anche eterogenee	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: esame in due o più persone della situazione per valutazione multiprofessionale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si





FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.19 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sullo stato di avanzamento delle iniziative finanziate
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il personale è adibito a plurime attività anche eterogenee. Altre attività sono svolte direttamente dal Direttore. Il rischio è la tardività in relazione ai carichi di lavoro. In ogni caso il Direttore presidia e controlla l'attività predisposta.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: esame in due o più persone della situazione per valutazione multiprofessionale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1208.60000601000 - FINANZIAMENTI - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Cooperazione e associazionismo - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI REGIONALI E DELLE RELAZIONI TECNICHE ISTITUZIONALI NELLE MATERIE DI INTERESSE DEL TERZO SETTORE COMPRESSE LE COOPERATIVE SOCIALI E LORO CONSORZI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.01 - Accogliere istanze pervenute oltre il termine perentorio di scadenza
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Parziale completezza delle domande provenienti da enti pubblici. Errori sanabili in sede di soccorso, Giurisprudenza assente o contraddittoria, assenza misure bloccanti in IOL	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controllo in due o più collaboratori con approccio multiprofessionale disciplinare RESPONSABILI ATTUAZIONE: titolari p.o. direttore servizio INDICATORE: doppio controllo Direttore e p.o. di riferimento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: formazione sul campo messi a disposizione strumenti per la formazione: manuali, libri, riviste tecniche e professionali confronto multiprofessionale RESPONSABILI ATTUAZIONE: titolari p.o. direttore servizio INDICATORE: esame in due o più persone della situazione per valutazione multiprofessionale UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo







LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: carenza di personale che non consente di presidiare adeguatamente la linea di lavoro con conseguente rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Carenza di personale che consenta adeguato presidio della linea di lavoro con conseguente rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:









PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1301.60000100000 - FINANZIAMENTI - Tutela della salute - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA - SERVIZIO PERSONALE SSR FORMAZIONE E RAPPORTI CON LE UNIVERSITA'
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Finanziamento corrente destinato all'assegnazione di contratti aggiuntivi regionali a specializzandi medici e a borse di studio regionali a specializzandi sanitari non medici che accedono alle scuole di specialità mediche. La domanda è accompagnata dall'attestazione inerente l'assegnazione del contratto/borsa e iscrizione dello specializzando in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale. La rendicontazione è semplificata.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.14 - Accordare il beneficio o erogare anticipazioni finanziarie in mancanza dei presupposti di legge
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La rendicontazione è semplificata. La documentazione viene trasmessa a mezzo PEC con nulle possibilità di alterazione. Vi è un livello di discrezionalità piuttosto basso da parte del servizio competente nel procedimento in oggetto.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.14 - Accordare il beneficio o erogare anticipazioni finanziarie in mancanza dei presupposti di legge
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La rendicontazione è semplificata. La documentazione viene trasmessa a mezzo PEC con nulle possibilità di alterazione. Vi è un livello di discrezionalità piuttosto basso da parte del servizio competente nel procedimento in oggetto.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:






FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La rendicontazione è semplificata. La documentazione viene trasmessa a mezzo PEC con nulle possibilità di alterazione. Vi è un livello di discrezionalità piuttosto basso da parte del servizio competente nel procedimento in oggetto.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
EVENTO RISCHIOSO	RD.21 - Omettere o trascurare o alterare l'esito dei controlli sulla documentazione delle spese sostenute
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La rendicontazione è semplificata. La documentazione viene trasmessa a mezzo PEC con nulle possibilità di alterazione. Vi è un livello di discrezionalità piuttosto basso da parte del servizio competente nel procedimento in oggetto.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Effettuazione controlli a campione sull'attestazione di conformità del rendiconto delle Università destinatarie del finanziamento (buste paga dello specializzando, verifiche su eventuali proroghe e sospensioni del contratto..) RESPONSABILI ATTUAZIONE: Carla Landi INDICATORE: Effettuazione controlli a campione sull'attestazione di conformità del rendiconto delle Università destinatarie del finanziamento (buste paga dello specializzando, verifiche su eventuali proroghe e sospensioni del contratto..) nella misura indicata nella circolare esplicativa. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si




PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1305.60000400000 - FINANZIAMENTI - Tutela della salute - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari - SERVIZIO TECNOLOGIE E INVESTIMENTI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: sottodimensionamento dell'organico rispetto alle procedure gestite	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: 1- mappatura del fabbisogno di formazione dei dipendenti assegnati al servizio sugli strumenti informatici disponibili per migliorare l'efficienza operativa nel 2022 2- individuazione dei corsi/ modalità di formazione in relazione alla mappatura 3- attuazione del percorso formativo RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio per la fase 1 INDICATORE: mappatura del fabbisogno di formazione dei dipendenti assegnati al servizio sugli strumenti informatici disponibili per migliorare l'efficienza operativa UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: sottodimensionamento dell'organico e complessità degli interventi oggetto di finanziamento	
MISURE	ALTRI DATI



<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: 1- mappatura del fabbisogno di formazione dei dipendenti assegnati al servizio sugli strumenti informatici disponibili per migliorare l'efficienza operativa nel 2022 2- individuazione dei corsi/ modalità di formazione in relazione alla mappatura 3- attuazione del percorso formativo RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio per la fase 1 INDICATORE: mappatura del fabbisogno di formazione dei dipendenti assegnati al servizio sugli strumenti informatici disponibili per migliorare l'efficienza operativa UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
--	---

FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: sottodimensionamento dell'organico	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: 1- mappatura del fabbisogno di formazione dei dipendenti assegnati al servizio sugli strumenti informatici disponibili per migliorare l'efficienza operativa nel 2022 2- individuazione dei corsi/ modalità di formazione in relazione alla mappatura 3- attuazione del percorso formativo RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio per la fase 1 INDICATORE: mappatura del fabbisogno di formazione dei dipendenti assegnati al servizio sugli strumenti informatici disponibili per migliorare l'efficienza operativa UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>

EVENTO RISCHIOSO	RD.15 - Accordare condizioni per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: sottodimensionamento dell'organico e complessità degli interventi finanziati	
MISURE	ALTRI DATI









<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: 1- mappatura del fabbisogno di formazione dei dipendenti assegnati al servizio sugli strumenti informatici disponibili per migliorare l'efficienza operativa nel 2022 2- individuazione dei corsi/ modalità di formazione in relazione alla mappatura 3- attuazione del percorso formativo RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio per la fase 1 INDICATORE: mappatura del fabbisogno di formazione dei dipendenti assegnati al servizio sugli strumenti informatici disponibili per migliorare l'efficienza operativa UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
--	---

FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<p><u>BASSO</u> ●</p>
Motivazione del livello di esposizione al rischio: sottodimensionamento dell'organico	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: 1- mappatura del fabbisogno di formazione dei dipendenti assegnati al servizio sugli strumenti informatici disponibili per migliorare l'efficienza operativa nel 2022 2- individuazione dei corsi/ modalità di formazione in relazione alla mappatura 3- attuazione del percorso formativo RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore di servizio per la fase 1 INDICATORE: mappatura del fabbisogno di formazione dei dipendenti assegnati al servizio sugli strumenti informatici disponibili per migliorare l'efficienza operativa UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>





PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1307.60000100000 - FINANZIAMENTI - Tutela della salute - Ulteriori spese in materia sanitaria - SERVIZIO PERSONALE SSR FORMAZIONE E RAPPORTI CON LE UNIVERSITA'
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamento corrente a copertura dei Corsi di Laurea delle professioni sanitarie attivati dalle Università in relazione al fabbisogno formativo regionale.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.14 - Accordare il beneficio o erogare anticipazioni finanziarie in mancanza dei presupposti di legge
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La documentazione viene trasmessa a mezzo PEC con nulle possibilità di alterazione. Vi è un livello di discrezionalità piuttosto basso da parte del servizio competente nella fase del procedimento in oggetto.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.14 - Accordare il beneficio o erogare anticipazioni finanziarie in mancanza dei presupposti di legge
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Fase del procedimento caratterizzata da un livello basso di discrezionalità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE




EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Fase del procedimento caratterizzata da un discreto livello di discrezionalità sull'ammissibilità delle spese da parte del servizio competente	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifiche documentali a campione sulla rendicontazione presentata dalle Università e dall'ARPA FVG RESPONSABILI ATTUAZIONE: Carla Landi INDICATORE: verifiche documentali a campione effettuate sulla rendicontazione presentata dalle Università e dall'ARPA FVG nella misura indicata dalle circolari esplicative UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Fase del procedimento caratterizzata da un discreto livello di discrezionalità da parte del servizio competente	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: CONTROLLI A CAMPIONE SULLA DOCUMENTAZIONE PERVENUTA RESPONSABILI ATTUAZIONE: Carla Landi INDICATORE: controlli a campione effettuati nella misura indicata nella circolare esplicativa UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO: Si
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.04 - Adozione/adeguamento di procedure e criteri per l'esecuzione di controlli successivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: revisione circolari esplicative per la rendicontazione finale e per i controlli successivi RESPONSABILI ATTUAZIONE: Carla Landi INDICATORE: avvenuta revisione delle circolari esplicative per la rendicontazione finale e per i controlli successivi UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO: Si







PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1307.60000300000 - FINANZIAMENTI - Tutela della salute - Ulteriori spese in materia sanitaria - SERVIZIO PREVENZIONE SICUREZZA ALIMENTARE E SANITA' PUBBLICA VETERINARIA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.07 - Diffondere informazioni riservate in corso di istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: non ci sono contatti con l'utenza esterna fatta eccezione per contatti telefonici strettamente necessari in relazione all'istruttoria dei procedimenti;	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.16 - Omettere la motivazione del provvedimento o motivare in modo tautologico
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il livello di sovrapposizione della normativa di riferimento può creare difficoltà nella fase di formulazione della motivazione dell'atto, ma la scansione delle fasi procedurali ed i controlli elidono il rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:




FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.23 - Omettere o ritardare l'attività di recupero delle somme non rendicontate o non spese nei termini concessi
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: la disciplina di riferimento può determinare delle criticità applicative, ma la scansione delle fasi del procedimento garantisce il superamento delle stesse	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:




PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1307.60000700000 - FINANZIAMENTI - Tutela della salute - Ulteriori spese in materia sanitaria - SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE E OSPEDALIERA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: adeguata competenza ed informazione dei soggetti proponenti. Per le progettualità presenza di controlli anche da parte degli organi ministeriali, successivi a quelli regionali. I controlli ministeriali peraltro stabiliscono definitivamente l'ammissibilità delle spese.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: controlli documentali e sulle dichiarazioni UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 1 CONSUNTIVO: 1
FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Vengono effettuate internamente le verifiche dei tempi del processo	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.05 - Adozione/adeguamento di sistemi di monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: controlli dei tempi procedurali UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 1 CONSUNTIVO: 1
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE





EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: verifiche attente e dettagliate sulla coerenza delle indicazioni di spesa con le disposizioni regolamentari	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: verifica documenti UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 1 CONSUNTIVO: 1



PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1307.60000900000 - FINANZIAMENTI - Tutela della salute - Ulteriori spese in materia sanitaria - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E PRIVACY
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura dei costi per garantire protezione dei dati e sicurezza informatica degli enti SSR	
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.20 - Concedere proroghe per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: si rileva un livello di esposizione al rischio basso in quanto le procedure sono regolamentate da disposizioni di legge e accordi sovranazionali (interreg)	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:





Indice

C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es. autorizzazioni, concessioni)

AUT01.1208.60000600000 - AUTORIZZAZIONE - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Cooperazione e associazionismo - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI DELLA DIREZIONE E POLITICHE PER IL TERZO SETTORE

BASSO



AUT01.1208.60000603000 - AUTORIZZAZIONE - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Cooperazione e associazionismo - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' IN MATERIA DI PROMOZIONE E INCENTIVAZIONE TERZO SETTORE NON COSTITUENTE IMPRESA SOCIALE E DEL SERVIZIO CIVILE

BASSO



AUT03.1203.60000500000 - ACCREDITAMENTO - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per gli anziani - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E DELL'INTEGRAZIONE E ASSISTENZA SOCIOSANITARIA

BASSO



AUT03.1308.60000700000 - ACCREDITAMENTO - Tutela della salute - Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) - SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE E OSPEDALIERA

ALTO





BASSO





Piano anticorruzione 2023 - 2025	
AREA DI RISCHIO	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es. autorizzazioni, concessioni)
PROCESSO SPECIFICO	AUT01.1208.60000600000 - AUTORIZZAZIONE - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Cooperazione e associazionismo - SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI DELLA DIREZIONE E POLITICHE PER IL TERZO SETTORE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività relative alle autorizzazioni o pareri preventivi nei confronti delle ASP per quanto attiene le modifiche statutarie o quanto previsto dalla legge regionale e regolamento in materia di contabilità	
FASE	RICEZIONE ISTANZA
EVENTO RISCHIOSO	RC.12 - Lobbying
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.05 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.21 - Alterare la rappresentazione degli elementi di fatto o di diritto emersi nell'istruttoria del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: l'insufficienza del personale che è dedito ad altre molteplici attività e quindi l'istruttoria viene svolta in base alle scadenze da ottemperare maggiormente pressanti con possibilità elevata di errori.	
MISURE	ALTRI DATI





CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
EVENTO RISCHIOSO	RC.23 - Trascurare la verifica sulla sussistenza degli elementi di fatto o di diritto necessari e sufficienti per l'adozione del provvedimento o per il formarsi del silenzio assenso
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: l'insufficienza del personale che è dedito ad altre molteplici attività e quindi l'istruttoria viene svolta in base alle scadenze da ottemperare maggiormente pressanti con possibilità elevata di errori.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	DECISIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.10 - Illegittimo rilascio di autorizzazioni
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il provvedimento finale viene assunto con atto dell'Assessore per le modifiche statutarie siccome previsto dalla legge regionale. il provvedimento finale conformità reg. contabilità avviene con provvedimento del DC	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:




FASE	MONITORAGGIO
EVENTO RISCHIOSO	RC.11 - Inosservanza delle regole per i controlli ex post allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti richiesti per l'esercizio dell'attività
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: rischio di mancato o tardivo controllo dell'assunzione del provvedimento conseguente da parte del CDA ASP in conformità a quanto previamente presentato in esame.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:




PROCESSO SPECIFICO	AUT01.1208.60000603000 - AUTORIZZAZIONE - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Cooperazione e associazionismo - POSIZIONE ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' IN MATERIA DI PROMOZIONE E INCENTIVAZIONE TERZO SETTORE NON COSTITUENTE IMPRESA SOCIALE E DEL SERVIZIO CIVILE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte all'individuazione dei volontari di servizio civile	
FASE	RICEZIONE ISTANZA
EVENTO RISCHIOSO	RC.08 - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: invio della documentazione per email da parte del Dipartimento.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.01 - Abuso della discrezionalità
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: discrezionalità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	DECISIONE







EVENTO RISCHIOSO	RC.01 - Abuso della discrezionalità
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Discrezionalità e possibilità di errore nel fase di controllo revisione	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:



FASE	COMUNICAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.01 - Abuso della discrezionalità
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Rischio invio erroneo dati	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:



PROCESSO SPECIFICO	AUT03.1203.60000500000 - ACCREDITAMENTO - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per gli anziani - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E DELL'INTEGRAZIONE E ASSISTENZA SOCIO SANITARIA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Con DPRReg 108/2022 è stato adottato il regolamento di accreditamento delle strutture per anziani non autosufficienti che dà attuazione alle disposizioni normative in tema di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui al d.lgs. 502/1992 (articoli 8-quater e 8-quinquies) e alla l.r. 22/2019 (articoli 64 e 65). L'accreditamento istituzionale (che costituisce presupposto per l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario) è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private, subordinatamente alla rispondenza ai requisiti ulteriori (rispetto a quelli autorizzativi) di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti. Al fine di individuare i criteri per la verifica della funzionalità rispetto alla programmazione nazionale e regionale, la regione definisce il fabbisogno per garantire i livelli essenziali ed uniformi di assistenza (nel caso delle strutture per anziani, il fabbisogno di posti letto per non autosufficienti è stato definito con DGR 672/2015). La qualità di soggetto accreditato costituisce presupposto per la stipula degli accordi contrattuali da parte delle strutture che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario.</p>	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.19 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Le istruttorie previste sono ben regolamentate, è presente un team di lavoro per cui il rischio è basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	DECISIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.10 - Illegittimo rilascio di autorizzazioni
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La presenza di requisiti ben definiti e i controlli sia di tipo amministrativo che tecnico attraverso il coinvolgimento dell'OTA garantiscono un'imparzialità decisionale	
MISURE	ALTRI DATI






CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.05 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	ISCRIZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.25 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie
FATTORI ABILITANTI	Manca di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il procedimento amministrativo previsto dal DPreg prevede a fine istruttoria la formazione di un registro delle strutture accreditate che abbiano i requisiti previsti .	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.09 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Provvedimenti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	MONITORAGGIO
EVENTO RISCHIOSO	RC.11 - Inosservanza delle regole per i controlli ex post allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti richiesti per l'esercizio dell'attività
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio è basso in quanto è prevista nel regolamento il rinnovo dell'accreditamento.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:








FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.15 - Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo
FATTORI ABILITANTI	Mancaza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il procedimento è in fase di avvio. la fase di programmazione è stata ben definita al fine di prevenire il manifestarsi di fattori abilitanti.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:



PROCESSO SPECIFICO	AUT03.1308.60000700000 - ACCREDITAMENTO - Tutela della salute - Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) - SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE E OSPEDALIERA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo è finalizzato alla concessione dell'accREDITamento alle strutture sanitarie pubbliche e private	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.29 - Omettere la motivazione del provvedimento o motivare in modo tautologico
FATTORI ABILITANTI	Manca nza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	ALTO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il provvedimento prevede la verifica a più livelli: dalla analisi dei documenti istruttori alla verifica dei provvedimenti (DGR o altri atti) da parte di più soggetti	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	RICEZIONE CANDIDATURE
EVENTO RISCHIOSO	RC.16 - Accogliere istanze pervenute oltre il termine perentorio di scadenza
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La fase della ricezione delle candidature viene sottoposta ad un controllo ulteriore prima dell'avvio della fase istruttoria da parte di altri soggetti	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	ISTRUTTORIA






EVENTO RISCHIOSO	RC.01 - Abuso della discrezionalità
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La verifica "tecnica" è effettuata da valutatori appositamente formati dall'OTA. La possibilità che si verifichi una eccessiva discrezionalità è limitata dalla presenza di più valutatori nel medesimo team di valutazione e dalla rotazione degli incarichi. In caso di controversie è presente una procedura di revisione della valutazione tecnica.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
EVENTO RISCHIOSO	RC.24 - Omettere di verificare/segnalare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Tutti i valutatori incaricati devono produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui attestano l'assenza di conflitti di interesse. Tale dichiarazione viene compilata per ogni incarico di sopralluogo programmato	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	DECISIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.28 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il provvedimento viene proposto dalla PO della SDO sotto forma di decreto a firma del DC, previa valutazione comparata con il Servizio affari giuridici e legislativi della Direzione e politiche per il Terzo Settore.	






MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:

FASE	ISCRIZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.25 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: E' presente un adeguato livello di informatizzazione che consente la pubblicazione dei dati e la trasmissione degli atti senza la necessità di un elevato impegno umano	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:

FASE	MONITORAGGIO
EVENTO RISCHIOSO	RC.11 - Inosservanza delle regole per i controlli ex post allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti richiesti per l'esercizio dell'attività
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio è attualmente basso in rapporto ai carichi di lavoro esistenti, sebbene il livello di rischio potrebbe aumentare in rapporto all'evoluzione normativa nazionale che prevede sempre più settori di attività assoggettati alle procedure di accreditamento. In tale situazione, ad organico invariato e n° di valutatori non ulteriormente aumentabile, potrebbero verificarsi ritardi nella pianificazione e programmazione dei sopralluoghi di verifica con conseguente ritardo nell'adozione degli atti conseguenti

MISURE	ALTRI DATI



<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:</p>
---	--

AGENZIA LAVORO & SVILUPPOIMPRESA



Indice

B - Affidamento di lavori, servizi e forniture

AC01.0102.97000002000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - POSIZIONE ORGANIZZATIVA AMMINISTRAZIONE E RACCORDO ATTUAZIONE

BASSO



MEDIO



AC01.0103.97000002000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - POSIZIONE ORGANIZZATIVA AMMINISTRAZIONE E RACCORDO ATTUAZIONE

BASSO



MEDIO



AC01.0110.97000002000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - POSIZIONE ORGANIZZATIVA AMMINISTRAZIONE E RACCORDO ATTUAZIONE

BASSO



MEDIO



AC01.1501.97000002000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro - POSIZIONE ORGANIZZATIVA AMMINISTRAZIONE E RACCORDO ATTUAZIONE

BASSO



MEDIO



D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)

ASS01.1501.97000002000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro - POSIZIONE ORGANIZZATIVA AMMINISTRAZIONE E RACCORDO ATTUAZIONE

ALTO





BASSO



MEDIO





Piano anticorruzione 2022 - 2024	
AREA DI RISCHIO	B - Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO SPECIFICO	AC01.0102.97000002000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale - POSIZIONE ORGANIZZATIVA AMMINISTRAZIONE E RACCORDO ATTUAZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi) caratterizzati dalla loro connessione ed ausiliarità alle procedure ad evidenza pubblica. Rientrano nella categoria le spese per segreteria generale quali ad esempio le spese di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale o sulla Gazzetta Europea, sui quotidiani nazionali e locali. Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è stato valutato mediamente basso in considerazione del fatto che il grado di discrezionalità del decisore interno nell'attività di programmazione degli acquisti è basso perché vincolato dalla normativa di settore, dagli stanziamenti di bilancio e dagli atti di programmazione generali dell'Ente.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.06 - Formazione specifica rivolta all'RPCT, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio, mirato a valorizzare le politiche, i programmi e gli strumenti utilizzati per la prevenzione e ad approfondire tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Formazione specifica tramite catalogo regionale o acquisto di corsi di formazione rivolti ai soggetti coinvolti nell'attività. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttrice generale INDICATORE: Attestati di partecipazione ai corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RB.02 - Ritardare la predisposizione degli strumenti di programmazione
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è stato valutato mediamente basso in considerazione del fatto che il grado di discrezionalità del decisore interno nell'attività di programmazione degli acquisti è basso perché vincolato dalla normativa di settore e dagli stanziamenti di bilancio, non si sono verificati eventi corruttivi, vengono rispettati tutti gli obblighi di pubblicazione.	





MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Produrre lo scadenziario e verifica del rispetto dei termini RESPONSABILI ATTUAZIONE: La Direttrice generale INDICATORE: Rispetto dei termini per l'adozione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.03 - Nominare RUP in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di rischio è considerato medio perché, data la dimensione ridotta della struttura e la ridotta presenza di personale con i requisiti specifici richiesti dalla normativa, non è possibile dare piena attuazione al rispetto dell'obbligo di rotazione del personale ed, in particolare, del Rup.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Diffusione; verifica dell'apprendimento; verifica rispetto degli obblighi ivi contenuti. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttrice generale INDICATORE: Acquisizione della sottoscrizione del Codice di comportamento per presa visione da parte del datore di lavoro UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: No
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di disciplina del conflitto di interessi e delle inconferibilità degli incarichi MISURA: MG10.00 - MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI E DELLE INCONFERIBILITÀ DEGLI INCARICHI TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Applicazione dell'obbligo di astensione dalla funzione di RUP nell'ipotesi di presenza di conflitto di interessi anche solo potenziale RESPONSABILI ATTUAZIONE: Il Rup INDICATORE: Adozione di atti di sostituzione del Rup in caso di presenza di rischio di conflitto di interessi UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO: No
EVENTO RISCHIOSO	RB.09 - Definire parametri di valutazione delle offerte tecniche non necessari né coerenti con l'oggetto della gara






FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di rischio è stato valutato come "medio" a causa della incidenza del grado di discrezionalità del decisore interno alla stazione appaltante nella definizione dei parametri sommato al fatto che una valutazione errata di quei parametri inciderebbe in modo sostanziale sulla partecipazione alla gara da parte degli operatori economici.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Formazione sui doveri ed obblighi previsti che possono alterare il giudizio nella fase di valutazione delle offerte tecniche RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttrice generale INDICATORE: Attestati di partecipazione ai corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.06 - Formazione specifica rivolta all'RPCT, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio, mirato a valorizzare le politiche, i programmi e gli strumenti utilizzati per la prevenzione e ad approfondire tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Formazione sull'applicazione dei metodi di valutazione delle offerte tecniche RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttrice generale INDICATORE: Attestati di partecipazione ai corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: No
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.10 - Diffondere informazioni riservate prima della pubblicazione della gara
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio è stato valutato di livello medio in considerazione dell'impatto che si giudica consistente sull'ambiente esterno per la tipologia di evento in esame e dell'alta probabilità del manifestarsi dell'evento a causa della scarsa responsabilizzazione del personale incaricato.	
MISURE	ALTRI DATI




CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.05 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Corsi di formazione sulle tematiche dell'etica e della legalità RESPONSABILI ATTUAZIONE: Datore di lavoro INDICATORE: Attivazione di almeno un corso di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RB.22 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie sulla procedura di affidamento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione è stato considerato "medio" perché ha un alto impatto sugli interessi delle imprese e l'unica misura atta a ridurlo consiste nell'applicazione di un sistema di controlli strutturato.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.11 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di gara e contratti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Pubblicazione degli atti di gara ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e del D.Lgs 33/2013. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Rup INDICATORE: Percentuale del numero di pubblicazioni sul totale degli atti da pubblicare UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 100 CONSUNTIVO: 100
EVENTO RISCHIOSO	RB.29 - Omettere o ritardare la pubblicazione dei curricula dei membri della Commissione di valutazione
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è considerato basso perché sono ritenute efficienti le misure di contenimento del rischio, ancorché l'interesse esterno per l'attività in argomento sia rilevante.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifiche sistematiche dell'avvenuto adempimento RESPONSABILI ATTUAZIONE: il Rup INDICATORE: Percentuale del numero di pubblicazioni sul totale degli atti da pubblicare UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 100 CONSUNTIVO: 100
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO





EVENTO RISCHIOSO	RB.24 - Fornire informazioni differenziate agli operatori economici in fase di presentazione delle offerte
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello complessivo di rischio è considerato basso dato che il Rup è costantemente presente nel sensibilizzare i colleghi sull'argomento.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.05 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Sensibilizzazione sistematica interna nonché partecipazione a corsi di formazione dedicati ai temi dell'etica. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Rup INDICATORE: Comunicazioni intraorganizzative sull'argomento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RB.30 - Omettere adeguata motivazione nel provvedimento di affidamento diretto
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è valutato basso perché il contenuto degli atti viene preventivamente verificato dal centro di responsabilità amministrativa.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Applicazione del controllo preventivo di regolarità amministrativa ex L.R. 1/2015 RESPONSABILI ATTUAZIONE: Centro di responsabilità amministrativa. INDICATORE: Percentuale di atti resi a seguito di verifica UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 0 CONSUNTIVO: 0
FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.45 - Approvare modifiche o varianti o proroghe al contratto in essere al di fuori dei casi tassativamente indicati, alterando la rappresentazione dei fatti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 




Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione in questo caso è causato sostanzialmente dalla complessità della normativa di settore ed è valutato basso in quanto contenibile attraverso l'attività di studio e approfondimento della norma.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Formazione tecnica specialistica del personale tecnico per approfondimento o aggiornamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: Il RUP INDICATORE: Corsi di formazione specialistici e tecnici UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.55 - Eseguire pagamenti in assenza dei presupposti di fatto o di diritto
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: In questo caso il controllo sull'esistenza dei presupposti contabili in base ai quali viene poi effettuato il pagamento di competenza del responsabile finanziario limita la probabilità di verificarsi dell'evento.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.02 - Controlli preventivi di regolarità contabile TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Applicazione del controllo preventivo di regolarità contabile ex L.R. 1/2015 RESPONSABILI ATTUAZIONE: Centro di responsabilità contabile INDICATORE: Percentuale di atti resi a seguito di verifica UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 0 CONSUNTIVO: 0





PROCESSO SPECIFICO	AC01.0103.97000002000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - POSIZIONE ORGANIZZATIVA AMMINISTRAZIONE E RACCORDO ATTUAZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze). Rientrano nella categoria le spese relative al servizio di tesoreria e al servizio di traduzioni ed interpretariato, la fornitura di giornali e riviste, beni di consumo anche da gestione economica.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è stato valutato mediamente basso in considerazione del fatto che il grado di discrezionalità del decisore interno nell'attività di programmazione degli acquisti è basso perché vincolato dalla normativa di settore, dagli stanziamenti di bilancio e dagli atti di programmazione generali dell'Ente.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.06 - Formazione specifica rivolta all'RPCT, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio, mirato a valorizzare le politiche, i programmi e gli strumenti utilizzati per la prevenzione e ad approfondire tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Formazione specifica tramite catalogo regionale o acquisto di corsi di formazione rivolti ai soggetti coinvolti nell'attività. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttrice generale INDICATORE: Attestati di partecipazione ai corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RB.02 - Ritardare la predisposizione degli strumenti di programmazione
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è stato valutato mediamente basso in considerazione del fatto che il grado di discrezionalità del decisore interno nell'attività di programmazione degli acquisti è basso perché vincolato dalla normativa di settore, dagli stanziamenti di bilancio e dagli atti di programmazione generali dell'Ente.	
MISURE	ALTRI DATI






CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Produrre lo scadenziario e verifica del rispetto dei termini. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttrice generale INDICATORE: Rispetto dei termini per l'adozione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.03 - Nominare RUP in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il livello di rischio è considerato medio perché, data la dimensione ridotta della struttura e la ridotta presenza di personale con i requisiti specifici richiesti dalla normativa, non è possibile dare piena attuazione al rispetto dell'obbligo del personale e, in particolare, del Rup.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Diffusione; verifica dell'apprendimento; verifica del rispetto degli obblighi ivi contenuti. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttrice generale INDICATORE: Acquisizione della sottoscrizione del Codice di Comportamento per presa visione da parte del Datore di Lavoro UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: No
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di disciplina del conflitto di interessi e delle inconfiribilità degli incarichi MISURA: MG10.00 - MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI E DELLE INCONFERIBILITÀ DEGLI INCARICHI TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Applicazione dell'obbligo di astensione dalla funzione di RUP nell'ipotesi di presenza di conflitto di interessi anche solo potenziale RESPONSABILI ATTUAZIONE: Rup INDICATORE: Adozione di atti di sostituzione del Rup in caso di presenza di rischio di conflitto di interessi UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO: No
EVENTO RISCHIOSO	RB.09 - Definire parametri di valutazione delle offerte tecniche non necessari né coerenti con l'oggetto della gara
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio





LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di rischio è stato valutato come medio a causa dell'incidenza del grado di discrezionalità del decisore interno alla stazione appaltante nella definizione dei parametri sommato al fatto che una valutazione errata di quei parametri inciderebbe in modo sostanziale sulla partecipazione alla gara da parte degli operatori economici	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Formazione sui doveri ed obblighi previsti che possono alterare il giudizio nella fase di valutazione delle offerte tecniche RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttrice generale INDICATORE: Attestati di partecipazione ai corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.06 - Formazione specifica rivolta all'RPCT, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio, mirato a valorizzare le politiche, i programmi e gli strumenti utilizzati per la prevenzione e ad approfondire tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Formazione sull'applicazione dei metodi di valutazione delle offerte tecniche RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttrice generale INDICATORE: Attestati di partecipazione ai corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: No
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.10 - Diffondere informazioni riservate prima della pubblicazione della gara
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio è stato valutato di livello medio in considerazione dell'impatto che si giudica consistente sull'ambiente esterno per la tipologia di evento in esame e dell'alta probabilità del manifestarsi dell'evento a causa della scarsa responsabilizzazione del personale incaricato.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.05 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: corsi di formazione sulle tematiche dell'etica e della legalità RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttrice Generale INDICATORE: Attivazione di almeno un corso di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si





EVENTO RISCHIOSO	RB.29 - Omettere o ritardare la pubblicazione dei curricula dei membri della Commissione di valutazione
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è considerato basso perché sono ritenute efficienti le misure di contenimento del rischio, ancorché l'interesse esterno per l'attività in argomento sia rilevante.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifiche sistematiche dell'avvenuto adempimento RESPONSABILI ATTUAZIONE: il RUP INDICATORE: Percentuale del numero di pubblicazioni sul totale degli atti da pubblicare UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 100 CONSUNTIVO: 100
EVENTO RISCHIOSO	RB.36 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie sull'aggiudicatario e sull'importo di aggiudicazione
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione è stato considerato "medio" perché ha un alto impatto sugli interessi delle imprese e l'unica misura atta a ridurlo consiste nell'applicazione di un sistema di controlli strutturato.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.11 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di gara e contratti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Pubblicazione degli atti di gara ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. 50/2016 e del d.lgs. 33/2013 RESPONSABILI ATTUAZIONE: RUP INDICATORE: Percentuale del numero di pubblicazioni sul totale degli atti da pubblicare UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 100 CONSUNTIVO: 100
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.24 - Fornire informazioni differenziate agli operatori economici in fase di presentazione delle offerte
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 




Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello complessivo di rischio è considerato basso dato che il Rup è costantemente presente nel sensibilizzare i colleghi sull'argomento.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.05 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Sensibilizzazione sistematica interna nonché partecipazione a corsi di formazione dedicati ai temi dell'etica. RESPONSABILI ATTUAZIONE: il RUP INDICATORE: Comunicazioni intraorganizzative sull'argomento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: No
EVENTO RISCHIOSO	RB.30 - Omettere adeguata motivazione nel provvedimento di affidamento diretto
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è valutato basso perché il contenuto degli atti viene preventivamente verificato dal centro di responsabilità amministrativa.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Applicazione del controllo preventivo di regolarità amministrativa ex L.R. 1/2015 RESPONSABILI ATTUAZIONE: centro di responsabilità amministrativa INDICATORE: percentuale di atti resi a seguito di verifica UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 0 CONSUNTIVO: 0
FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.45 - Approvare modifiche o varianti o proroghe al contratto in essere al di fuori dei casi tassativamente indicati, alterando la rappresentazione dei fatti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione in questo caso è causato sostanzialmente dalla complessità della normativa di settore ed è valutato basso in quanto contenibile attraverso l'attività di studio e approfondimento della norma.	
MISURE	ALTRI DATI









CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Formazione tecnica specialistica del personale tecnico per approfondimento o aggiornamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: il RUP INDICATORE: corsi di formazione specialistici e tecnici UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
---	---

FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.55 - Eseguire pagamenti in assenza dei presupposti di fatto o di diritto
FATTORI ABILITANTI	Mananza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: In questo caso il controllo sull'esistenza dei presupposti contabili in base ai quali viene poi effettuato il pagamento di competenza del responsabile finanziario limita la probabilità di verificarsi dell'evento.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.02 - Controlli preventivi di regolarità contabile TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Applicazione del controllo preventivo di regolarità contabile ex L.R. 1/2015 RESPONSABILI ATTUAZIONE: Centro di responsabilità contabile INDICATORE: percentuale di atti resi a seguito di verifica UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 0 CONSUNTIVO: 0



PROCESSO SPECIFICO	AC01.0110.97000002000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - POSIZIONE ORGANIZZATIVA AMMINISTRAZIONE E RACCORDO ATTUAZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze). Rientrano in questa categoria i servizi di lavoro somministrato, di supporto al rup, di sorveglianza sanitaria ed rspp, di assistenza fiscale e di formazione del personale.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è stato valutato mediamente basso in considerazione del fatto che il grado di discrezionalità del decisore interno nell'attività di programmazione degli acquisti è basso perché vincolato dalla normativa di settore, dagli stanziamenti di bilancio e dagli atti di programmazione generali dell'Ente.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.06 - Formazione specifica rivolta all'RPCT, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio, mirato a valorizzare le politiche, i programmi e gli strumenti utilizzati per la prevenzione e ad approfondire tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Formazione specifica tramite catalogo regionale o acquisto di corsi di formazione rivolti ai soggetti coinvolti nell'attività RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttrice Generale INDICATORE: Attestati di partecipazione ai corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RB.02 - Ritardare la predisposizione degli strumenti di programmazione
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è stato valutato mediamente basso in considerazione del fatto che il grado di discrezionalità del decisore interno nell'attività di programmazione degli acquisti è basso perché vincolato dalla normativa di settore, dagli stanziamenti di bilancio e dagli atti di programmazione generali dell'Ente.	
MISURE	ALTRI DATI






CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Produrre lo scadenziario e verifica del rispetto dei termini RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttrice Generale INDICATORE: Rispetto dei termini per l'adozione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.03 - Nominare RUP in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza
FATTORI ABILITANTI	Mananza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il livello di rischio è considerato medio perché, data la dimensione ridotta della struttura e la ridotta presenza di personale con i requisiti specifici richiesti dalla normativa, non è possibile dare piena attuazione al rispetto dell'obbligo del personale e, in particolare, del Rup.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Diffusione; verifica dell'apprendimento; verifica rispetto degli obblighi ivi contenuti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttrice Generale INDICATORE: Acquisizione della firma per presa visione del Codice da parte del datore di lavoro UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: No
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di disciplina del conflitto di interessi e delle inconfiribilità degli incarichi MISURA: MG10.00 - MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI E DELLE INCONFERIBILITÀ DEGLI INCARICHI TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Applicazione dell'obbligo di astensione dalla funzione di RUP nell'ipotesi di presenza di conflitto di interessi anche solo potenziale RESPONSABILI ATTUAZIONE: il rup INDICATORE: Adozione di atti di sostituzione del Rup in caso di presenza di rischio di conflitto di interessi UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO: No
EVENTO RISCHIOSO	RB.09 - Definire parametri di valutazione delle offerte tecniche non necessari né coerenti con l'oggetto della gara
FATTORI ABILITANTI	Mananza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 







Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di rischio è stato valutato come medio a causa dell'incidenza del grado di discrezionalità del decisore interno alla stazione appaltante nella definizione dei parametri sommato al fatto che una valutazione errata di quei parametri inciderebbe in modo sostanziale sulla partecipazione alla gara da parte degli operatori economici	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: formazione sui doveri ed obblighi previsti nel codice che possono alterare il giudizio nella fase di valutazione delle offerte tecniche RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttrice Generale INDICATORE: Attestati di partecipazione ai corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.06 - Formazione specifica rivolta all'RPCT, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio, mirato a valorizzare le politiche, i programmi e gli strumenti utilizzati per la prevenzione e ad approfondire tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Formazione sull'applicazione dei metodi di valutazione delle offerte tecniche RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttrice Generale INDICATORE: Attestati di partecipazione ai corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: No
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.10 - Diffondere informazioni riservate prima della pubblicazione della gara
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio è stato valutato di livello medio in considerazione dell'impatto che si giudica consistente sull'ambiente esterno per la tipologia di evento in esame e dell'alta probabilità del manifestarsi dell'evento a causa della scarsa responsabilizzazione del personale incaricato.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.05 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: corsi di formazione sulle tematiche dell'etica e della legalità RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttrice Generale INDICATORE: Attestati di partecipazione ai corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



EVENTO RISCHIOSO	RB.22 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie sulla procedura di affidamento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione è stato considerato "medio" perché ha un alto impatto sugli interessi delle imprese e l'unica misura atta a ridurlo consiste nell'applicazione di un sistema di controlli strutturato.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.11 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di gara e contratti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: pubblicazione degli atti di gara ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. 50/2016 e del d.lgs. 33/2013 RESPONSABILI ATTUAZIONE: RUP INDICATORE: Percentuale del numero di pubblicazioni sul totale degli atti da pubblicare UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 100 CONSUNTIVO: 100
EVENTO RISCHIOSO	RB.29 - Omettere o ritardare la pubblicazione dei curricula dei membri della Commissione di valutazione
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è considerato basso perché sono ritenute efficienti le misure di contenimento del rischio, ancorché l'interesse esterno per l'attività in argomento sia rilevante.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifiche sistematiche dell'avvenuto adempimento RESPONSABILI ATTUAZIONE: RUP INDICATORE: Percentuale del numero di pubblicazioni sul totale degli atti da pubblicare UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 100 CONSUNTIVO: 100
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.24 - Fornire informazioni differenziate agli operatori economici in fase di presentazione delle offerte
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello complessivo di rischio è considerato basso dato che il Rup è costantemente presente nel sensibilizzare i colleghi sull'argomento.	





MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.05 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Sensibilizzazione sistematica interna nonché partecipazione a corsi di formazione dedicati ai temi dell'etica. RESPONSABILI ATTUAZIONE: il RUP INDICATORE: Comunicazioni intraorganizzative sull'argomento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: No
EVENTO RISCHIOSO	RB.30 - Omettere adeguata motivazione nel provvedimento di affidamento diretto
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è valutato basso perché il contenuto degli atti viene preventivamente verificato dal centro di responsabilità amministrativa.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Applicazione del controllo preventivo di regolarità amministrativa ex L.R. 1/2015 RESPONSABILI ATTUAZIONE: Centro di responsabilità amministrativa INDICATORE: percentuale di atti resi a seguito di verifica UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 0 CONSUNTIVO: 0
FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.45 - Approvare modifiche o varianti o proroghe al contratto in essere al di fuori dei casi tassativamente indicati, alterando la rappresentazione dei fatti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione in questo caso è causato sostanzialmente dalla complessità della normativa di settore ed è valutato basso in quanto contenibile attraverso l'attività di studio e approfondimento della norma.	
MISURE	ALTRI DATI





<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Formazione tecnica specialistica del personale tecnico per approfondimento o aggiornamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: il RUP INDICATORE: corsi di formazione specialistici e tecnici UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.55 - Eseguire pagamenti in assenza dei presupposti di fatto o di diritto
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<p><u>BASSO</u> ●</p>
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: In questo caso il controllo sull'esistenza dei presupposti contabili in base ai quali viene poi effettuato il pagamento di competenza del responsabile finanziario limita la probabilità di verificarsi dell'evento.</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.02 - Controlli preventivi di regolarità contabile TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Applicazione del controllo preventivo di regolarità contabile ex L.R. 1/2015 RESPONSABILI ATTUAZIONE: Centro di responsabilità contabile INDICATORE: percentuale di atti resi a seguito di verifica UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 0 CONSUNTIVO: 0</p>



PROCESSO SPECIFICO	AC01.1501.97000002000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro - POSIZIONE ORGANIZZATIVA AMMINISTRAZIONE E RACCORDO ATTUAZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze). Vi rientrano appalti di servizi per consulenze, per organizzazione di eventi, per abbonamento a banche dati e servizi utili alla redazione del Piano del marketing territoriale.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è stato valutato mediamente basso in considerazione del fatto che il grado di discrezionalità del decisore interno nell'attività di programmazione degli acquisti è basso perché vincolato dalla normativa di settore, dagli stanziamenti di bilancio e dagli atti di programmazione generali dell'Ente.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.06 - Formazione specifica rivolta all'RPCT, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio, mirato a valorizzare le politiche, i programmi e gli strumenti utilizzati per la prevenzione e ad approfondire tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Formazione specifica tramite catalogo regionale o acquisto di corsi di formazione rivolti ai soggetti coinvolti nell'attività RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttrice Generale INDICATORE: Attestati di partecipazione ai corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RB.02 - Ritardare la predisposizione degli strumenti di programmazione
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è stato valutato mediamente basso in considerazione del fatto che il grado di discrezionalità del decisore interno nell'attività di programmazione degli acquisti è basso perché vincolato dalla normativa di settore, dagli stanziamenti di bilancio e dagli atti di programmazione generali dell'Ente.	
MISURE	ALTRI DATI






CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Produrre lo scadenziario e verifica del rispetto dei termini RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttrice Generale INDICATORE: Rispetto dei termini per l'adozione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.03 - Nominare RUP in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza
FATTORI ABILITANTI	Manca di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il livello di rischio è considerato medio perché, data la dimensione ridotta della struttura e la ridotta presenza di personale con i requisiti specifici richiesti dalla normativa, non è possibile dare piena attuazione al rispetto dell'obbligo del personale e, in particolare, del Rup.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Diffusione; verifica dell'apprendimento; verifica rispetto degli obblighi ivi contenuti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttrice Generale INDICATORE: Acquisizione della firma per presa visione del Codice da parte del datore di lavoro UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: No
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di disciplina del conflitto di interessi e delle inconfiribilità degli incarichi MISURA: MG10.00 - MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI E DELLE INCONFERIBILITÀ DEGLI INCARICHI TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: applicazione dell'obbligo di astensione dalla funzione di rup nell'ipotesi di presenza di conflitto di interesse anche solo potenziale RESPONSABILI ATTUAZIONE: RUP INDICATORE: Adozione di atti di sostituzione del Rup in caso di presenza di rischio di conflitto di interessi UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO: No
EVENTO RISCHIOSO	RB.09 - Definire parametri di valutazione delle offerte tecniche non necessari né coerenti con l'oggetto della gara
FATTORI ABILITANTI	Manca di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 







Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di rischio è stato valutato come medio a causa dell'incidenza del grado di discrezionalità del decisore interno alla stazione appaltante nella definizione dei parametri sommato al fatto che una valutazione errata di quei parametri inciderebbe in modo sostanziale sulla partecipazione alla gara da parte degli operatori economici	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Formazione sui doveri ed obblighi previsti che possono alterare il giudizio nella fase di valutazione delle offerte tecniche RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttrice Generale INDICATORE: Attestati di partecipazione ai corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.06 - Formazione specifica rivolta all'RPCT, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio, mirato a valorizzare le politiche, i programmi e gli strumenti utilizzati per la prevenzione e ad approfondire tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Formazione sull'applicazione dei metodi di valutazione delle offerte tecniche RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttrice Generale INDICATORE: Attestati di partecipazione ai corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: No
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.10 - Diffondere informazioni riservate prima della pubblicazione della gara
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio è stato valutato di livello medio in considerazione dell'impatto che si giudica consistente sull'ambiente esterno per la tipologia di evento in esame e dell'alta probabilità del manifestarsi dell'evento a causa della scarsa responsabilizzazione del personale incaricato.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.05 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: corsi di formazione sulle tematiche dell'etica e della legalità RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttrice Generale INDICATORE: Attivazione di almeno un corso UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si




EVENTO RISCHIOSO	RB.22 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie sulla procedura di affidamento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione è stato considerato "medio" perché ha un alto impatto sugli interessi delle imprese e l'unica misura atta a ridurlo consiste nell'applicazione di un sistema di controlli strutturato.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.11 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di gara e contratti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Pubblicazione degli atti di gara ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 50/2016 e del d.lgs. 33/2013 RESPONSABILI ATTUAZIONE: il RUP INDICATORE: Percentuale del numero di pubblicazioni sul totale degli atti da pubblicare UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 100 CONSUNTIVO: 100
EVENTO RISCHIOSO	RB.29 - Omettere o ritardare la pubblicazione dei curricula dei membri della Commissione di valutazione
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è considerato basso perché sono ritenute efficienti le misure di contenimento del rischio, ancorché l'interesse esterno per l'attività in argomento sia rilevante.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifiche sistematiche dell'avvenuto adempimento RESPONSABILI ATTUAZIONE: il RUP INDICATORE: Percentuale del numero di pubblicazioni sul totale degli atti da pubblicare UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 100 CONSUNTIVO: 100
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.24 - Fornire informazioni differenziate agli operatori economici in fase di presentazione delle offerte
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello complessivo di rischio è considerato basso dato che il RUP è costantemente presente nel sensibilizzare i colleghi sull'argomento	





MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.05 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Sensibilizzazione sistematica interna nonché partecipazione a corsi di formazione dedicati ai temi dell'etica. RESPONSABILI ATTUAZIONE: RUP INDICATORE: Comunicazioni intraorganizzative sull'argomento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: No
EVENTO RISCHIOSO	RB.30 - Omettere adeguata motivazione nel provvedimento di affidamento diretto
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è valutato basso perché il contenuto degli atti viene preventivamente verificato dal centro di responsabilità amministrativa.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Applicazione del controllo preventivo di regolarità amministrativa ex L.R. 1/2015 RESPONSABILI ATTUAZIONE: Centro di responsabilità amministrativa INDICATORE: percentuale di atti resi a seguito di verifica UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 0 CONSUNTIVO: 0
FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.45 - Approvare modifiche o varianti o proroghe al contratto in essere al di fuori dei casi tassativamente indicati, alterando la rappresentazione dei fatti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione in questo caso è causato sostanzialmente dalla complessità della normativa di settore ed è valutato basso in quanto contenibile attraverso l'attività di studio e approfondimento della norma.	
MISURE	ALTRI DATI



CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Formazione tecnica specialistica del personale tecnico per approfondimento o aggiornamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: il RUP INDICATORE: corsi di formazione specialistici e tecnici UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
---	---


FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.55 - Eseguire pagamenti in assenza dei presupposti di fatto o di diritto
FATTORI ABILITANTI	Mananza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: In questo caso il controllo sull'esistenza dei presupposti contabili in base ai quali viene poi effettuato il pagamento di competenza del responsabile finanziario limita la probabilità di verificarsi dell'evento.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.02 - Controlli preventivi di regolarità contabile TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Applicazione del controllo preventivo di regolarità contabile ex L.R. 1/2015 RESPONSABILI ATTUAZIONE: Centro di responsabilità contabile INDICATORE: percentuale di atti resi a seguito di verifica UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 0 CONSUNTIVO: 0



AREA DI RISCHIO	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)
PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1501.97000002000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro - POSIZIONE ORGANIZZATIVA AMMINISTRAZIONE E RACCORDO ATTUAZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro a copertura parziale o totale dei costi preventivati per la realizzazione di opere, investimenti o svolgimento di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) ammissibilità di proposte progettuali diverse tra loro purché coerenti con la finalità della norma; c) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e dei punteggi attribuiti e può essere erogato in tutto o in parte anche prima della rendicontazione finale.</p>	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.02 - Omettere di verificare/segnalare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: il livello di esposizione è considerato basso in quanto la stesura della norma che costituisce la base giuridica del procedimento contributivo è vincolata dalla legge istitutiva dell'Agenzia e dagli atti di programmazione dell'agenzia stessa approvati dalla Giunta regionale.</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Corsi di formazione sul codice di comportamento dei dipendenti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttrice Generale INDICATORE: Attestati di partecipazione ai corsi di formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO: No</p>
EVENTO RISCHIOSO	RD.07 - Diffondere informazioni riservate in corso di istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: il livello di esposizione al rischio è considerato basso perché è costante l'opera di sensibilizzazione dei dipendenti sull'argomento</p>	
MISURE	ALTRI DATI




CATEGORIA: Misura di sensibilizzazione e partecipazione MISURA: MG03.00 - MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: sensibilizzazione da parte degli organi di vertice dell'ente in occasione di riunioni di coordinamento interno RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttrice generale INDICATORE: numero di segnalazioni sulla diffusione di informazioni riservate UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 0 CONSUNTIVO: 0
---	---

FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.01 - Accogliere istanze pervenute oltre il termine perentorio di scadenza
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: il livello di esposizione al rischio è considerato medio perché è verosimile la sussistenza di pressioni esterne tese all'accoglimento delle istanze tardive




MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di semplificazione MISURA: MG07.02 - Digitalizzazione dei processi (Agenda digitale) TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: digitalizzare il processo per prevedere l'esclusione automatica delle domande tardive RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttrice Generale INDICATORE: utilizzo di piattaforme digitali per la gestione delle pratiche UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO: No

EVENTO RISCHIOSO	RD.02 - Omettere di verificare/segnalare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>ALTO</u> 



Motivazione del livello di esposizione al rischio: il livello di esposizione al rischio è considerato alto a causa della difficoltà di prevenire l'evento rischioso

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di disciplina del conflitto di interessi e delle inconferibilità degli incarichi MISURA: MG10.01 - Divulgazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento in caso di conflitto di interessi potenziale TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: diffusione del codice di comportamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttrice Generale INDICATORE: Acquisizione della firma per presa visione del Codice da parte del datore di lavoro UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO: No






EVENTO RISCHIOSO	RD.03 - Alterare la documentazione agli atti del fascicolo
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il livello di esposizione al rischio è considerato medio perché la documentazione è digitalizzata	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: verifica incrociata della documentazione ricevuta RESPONSABILI ATTUAZIONE: centro di responsabilità amministrativa INDICATORE: presa d'atto dell'avvenuta verifica incrociata nel provvedimento amministrativo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO: No
EVENTO RISCHIOSO	RD.07 - Diffondere informazioni riservate in corso di istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il livello di esposizione al rischio è considerato basso perché è costante l'opera di sensibilizzazione dei dipendenti sull'argomento	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: diffusione del codice di comportamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: centro di responsabilità amministrativa INDICATORE: Acquisizione della firma per presa visione del Codice da parte del datore di lavoro UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO: No
EVENTO RISCHIOSO	RD.08 - Attribuire alle iniziative/progetti punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il livello di esposizione al rischio è considerato medio perché la valutazione dei punteggi di merito è per sua natura discrezionale	
MISURE	ALTRI DATI



CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: formazione specifica RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttrice generale INDICATORE: corsi di formazione specialistici e tecnici UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO: No
EVENTO RISCHIOSO	RD.09 - Alterare i risultati della valutazione o la graduatoria finale
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il livello di esposizione al rischio è considerato basso in considerazione della presenza di vari livelli di controllo precedenti all'approvazione della graduatoria	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controlli incrociati della documentazione afferente al procedimento di valutazione con il provvedimento finale. RESPONSABILI ATTUAZIONE: centro di responsabilità amministrativa INDICATORE: presa d'atto dell'avvenuta verifica UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO: No
EVENTO RISCHIOSO	RD.10 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o richiedere integrazioni defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il livello di esposizione al rischio è basso in quanto la misura di contenimento del rischio è di facile attuazione	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: creazione di uno scadenziario su file excel RESPONSABILI ATTUAZIONE: centro di responsabilità amministrativa INDICATORE: creazione file excel con verifica del rispetto dei termini UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO: No
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio






LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il livello di esposizione è medio perché la complessità della normativa condiziona la valutazione circa l'ammissibilità delle voci di spesa	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controllo di regolarità amministrativa ai sensi della l.r. 1/15 RESPONSABILI ATTUAZIONE: centro di responsabilità amministrativa INDICATORE: percentuale di atti resi a seguito di verifica UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 0 CONSUNTIVO: 0
FASE	CONCESSIONE INCENTIVO
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il livello di esposizione al rischio è medio in assenza di un sistema di controllo dei termini	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: 1183 - Predisposizione ed utilizzo sistematico di una check list di controllo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: predisposizione di uno scadenziario/check list di controllo RESPONSABILI ATTUAZIONE: centro di responsabilità amministrativa INDICATORE: adozione sistema di monitoraggio delle tempistiche UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO: No
EVENTO RISCHIOSO	RD.14 - Accordare il beneficio o erogare anticipazioni finanziarie in mancanza dei presupposti di legge
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il livello di esposizione al rischio è considerato basso per lo svolgimento necessario del controllo di regolarità amministrativa	
MISURE	ALTRI DATI




CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controllo preventivo di regolarità amministrativa RESPONSABILI ATTUAZIONE: centro di responsabilità amministrativa INDICATORE: percentuale di atti resi a seguito di verifica UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 0 CONSUNTIVO: 0
EVENTO RISCHIOSO	RD.16 - Omettere la motivazione del provvedimento o motivare in modo tautologico
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u>
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il livello di esposizione al rischio è considerato basso perché ogni provvedimento amministrativo è soggetto a controllo di regolarità amministrativa preventiva	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controllo preventivo di regolarità amministrativa ex l.r. 1/15 RESPONSABILI ATTUAZIONE: centro di responsabilità amministrativa INDICATORE: percentuale di atti resi a seguito di verifica UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 0 CONSUNTIVO: 0
FASE	ESECUZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u>
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il livello di rischio è basso in quanto l'adozione di una check list consente di ridurre il fattore di rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: 1177 - Predisposizione ed utilizzo sistematico di una check list di controllo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: utilizzo di una check list di controllo RESPONSABILI ATTUAZIONE: centro di responsabilità amministrativa INDICATORE: utilizzo di check list di controllo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO: No
EVENTO RISCHIOSO	RD.19 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sullo stato di avanzamento delle iniziative finanziate



FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il livello di esposizione al rischio è medio perché la mancata previsione di una figura deputata al controllo, diversa dal responsabile di istruttoria, determina il suo innalzamento	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: 1179 - Attribuzione delle funzioni di rendicontazione e di concessione a soggetti distinti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: attribuzione delle funzioni di controllo sull'esecuzione a soggetti diversi da quelli deputati all'istruttoria in fase di concessione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttrice Generale INDICATORE: adozione di ordini di servizio UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO: No
FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.17 - Omettere i controlli antimafia
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il livello di esposizione al rischio è considerato basso perché la presenza dell'attività all'interno di un CHECK LIST riduce considerevolmente la possibilità di omettere l'adempimento	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: 1375 - Predisposizione ed utilizzo sistematico di una check list di controllo TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: utilizzo check list di controllo RESPONSABILI ATTUAZIONE: centro di responsabilità amministrativa INDICATORE: utilizzo di check list di controllo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO: No
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il livello di esposizione al rischio è basso in quanto il procedimento è assoggettato al controllo preventivo di regolarità contabile	
MISURE	ALTRI DATI



CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.02 - Controlli preventivi di regolarità contabile TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: controllo preventivo di regolarità contabile ex l.r. 1/15 RESPONSABILI ATTUAZIONE: centro di responsabilità contabile INDICATORE: percentuale di atti resi a seguito di verifica UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 0 CONSUNTIVO: 0
EVENTO RISCHIOSO	RD.23 - Omettere o ritardare l'attività di recupero delle somme non rendicontate o non spese nei termini concessi
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: il livello di esposizione al rischio è basso perché il procedimento è assoggettato ex lege sia al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.04 - Adozione/adeguamento di procedure e criteri per l'esecuzione di controlli successivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: predisposizione di un sistema di monitoraggio e controllo delle attività di recupero delle risorse RESPONSABILI ATTUAZIONE: centro di responsabilità amministrativa INDICATORE: predisposizione di un sistema di controllo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO: No



Indice

C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es. autorizzazioni, concessioni)

AUT03.0110.97000002000 - ACCREDITAMENTO - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - POSIZIONE ORGANIZZATIVA AMMINISTRAZIONE E RACCORDO ATTUAZIONE

BASSO



AUT03.1501.97000000000 - ACCREDITAMENTO - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro - Agenzia lavoro & sviluppoimpresa



BASSO



MEDIO







Piano anticorruzione 2023 - 2025	
AREA DI RISCHIO	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es. autorizzazioni, concessioni)
PROCESSO SPECIFICO	AUT03.0110.97000002000 - ACCREDITAMENTO - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - POSIZIONE ORGANIZZATIVA AMMINISTRAZIONE E RACCORDO ATTUAZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad attestare l'idoneità del richiedente rispetto a determinati requisiti necessari a garantire un elevato standard di qualità delle prestazioni di interesse pubblico. Il processo si caratterizza per la predeterminazione dei requisiti di accreditamento in funzione della programmazione di settore, una importante fase di verifica del possesso dei requisiti e l'iscrizione del soggetto interessato in un registro o elenco. L'accreditamento ha una durata limitata e comporta che i risultati dei controlli eseguiti dall'accreditato siano ritenuti un valido presupposto nell'ambito di altri processi della PA. La conclusione positiva del processo comporta l'avvio del processo di gestione del registro e di monitoraggio sul mantenimento dei requisiti per tutta la durata dell'accreditamento.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.01 - Abuso della discrezionalità
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Malgrado l'alto livello di discrezionalità della fase, il rischio viene valutato basso in quanto la discrezionalità decisionale è controbilanciata dalla trasparenza e pubblicità degli atti.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.11 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di gara e contratti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Pubblicazione degli atti all'interno della sottosezione "Bandi di gara e contratti" RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Avvenuta pubblicazione degli atti (Avviso e capitolato) UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	RICEZIONE CANDIDATURE
EVENTO RISCHIOSO	RC.20 - Divulgare informazioni riservate di cui si sia venuti a conoscenza per ragioni d'ufficio
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è considerato basso in quanto il personale è stato formato in materia di etica e valore nell'ambito della PA	
MISURE	ALTRI DATI





CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Partecipazione ai corsi di formazione in materia di etica e codice di comportamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Partecipazione ai corsi di formazione in materia di etica e codice di comportamento UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 7 CONSUNTIVO:
--	--

FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.22 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o chiedere integrazioni istruttorie non necessarie o defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La preparazione del personale è tale da determinare un'esposizione ad un rischio basso	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Partecipazione e attestazione/report a corsi di aggiornamento delle competenze RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Partecipazione a corsi per l'aggiornamento delle competenze UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	DECISIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.28 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è basso in quanto il rispetto dei tempi procedurali viene monitorato attraverso la configurazione di uno scadenziario informatico.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Utilizzo di uno scadenziario informatico RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Numero di provvedimenti adottati oltre il termine finale. UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 0 CONSUNTIVO:







FASE	ISCRIZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.20 - Divulgare informazioni riservate di cui si sia venuti a conoscenza per ragioni d'ufficio
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è considerato basso in quanto il personale è stato formato in materia di etica e valore nell'ambito della PA	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Partecipazione ai corsi di formazione in materia di etica e codice di comportamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Partecipazione ai corsi di formazione in materia di etica e codice di comportamento UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 7 CONSUNTIVO:
FASE	MONITORAGGIO
EVENTO RISCHIOSO	RC.19 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è basso visto il sistema organizzativo di sensibilizzazione anche formale del personale addetto alle attività.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di sensibilizzazione e partecipazione MISURA: MG03.00 - MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: organizzazione di incontri periodici di sensibilizzazione sulla procedura di accreditamento e controlli RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Organizzazione di almeno un incontro di sensibilizzazione UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 1 CONSUNTIVO:



PROCESSO SPECIFICO	AUT03.1501.97000000000 - ACCREDITAMENTO - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro - Agenzia lavoro & sviluppoimpresa	
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO	
<p>Descrizione: Il processo include le attività volte ad attestare l'idoneità del richiedente rispetto a determinati requisiti necessari a garantire un elevato standard di qualità delle prestazioni di interesse pubblico. Il processo si caratterizza per la predeterminazione dei requisiti di accreditamento in funzione della programmazione di settore, una importante fase di verifica del possesso dei requisiti e l'iscrizione del soggetto interessato in un registro o elenco. L'accREDITAMENTO ha una durata limitata e comporta che i risultati dei controlli eseguiti dall'accREDITATO siano ritenuti un valido presupposto nell'ambito di altri processi della PA. La conclusione positiva del processo comporta l'avvio del processo di gestione del registro e di monitoraggio sul mantenimento dei requisiti per tutta la durata dell'accREDITAMENTO.</p>		
FASE	PROGRAMMAZIONE	
EVENTO RISCHIOSO	RC.01 - Abuso della discrezionalità	
FATTORI ABILITANTI	<p>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio</p>	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> ●	
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è considerato medio perché le scelte operate in sede di stesura del bando non sono disciplinate in maniera puntuale dalla normativa.</p>		
MISURE	ALTRI DATI	
<p>CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.03 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Consulenti e collaboratori' TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Pubblicazione dei bandi per la selezione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore generale INDICATORE: Pubblicazione su amministrazione trasparente UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>	
MISURE	ALTRI DATI	
<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Iscrizione e partecipazione ai corsi di formazione dedicati RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore Generale INDICATORE: Elenco dei corsi completati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>	
FASE	RICEZIONE CANDIDATURE	
EVENTO RISCHIOSO	RC.16 - Accogliere istanze pervenute oltre il termine perentorio di scadenza	
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> ●	





Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è basso in considerazione dell'individuazione del termine all'interno del bando, la gestione della ricezione avviene attraverso un software di protocollazione con l'attribuzione di una data certa.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	DECISIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.28 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è basso in quanto il termine di conclusione del procedimento è stabilito nell'avviso.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Monitoraggio dei tempi di adozione del provvedimento nei termini RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Provvedimento adottato nei termini UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	MONITORAGGIO
EVENTO RISCHIOSO	RC.19 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di rischio è basso poiché la discrezionalità è ridotta dalla disciplina posta dal legislatore sulle modalità di controllo.	
MISURE	ALTRI DATI



CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Acquisto e partecipazione ai corsi di formazione specialistici RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Attestato/Report di partecipazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
---	--

AGENZIA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO (ARDiS)



Indice

B - Affidamento di lavori, servizi e forniture

AC01.0404.95000001000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione universitaria - POSIZIONE ORGANIZZATIVA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

BASSO



MEDIO



AC01.0404.95000002000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione universitaria - POSIZIONE ORGANIZZATIVA ATTIVITA' CONTRATTUALE AFFARI GIURIDICI E RAPPORTI ISTITUZIONALI

BASSO



MEDIO



AC01.0404.95000003000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione universitaria - POSIZIONE ORGANIZZATIVA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE PROTEZIONE E VIGILANZA

BASSO



MEDIO



AC01.0404.95000005000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione universitaria - POSIZIONE ORGANIZZATIVA WELFARE E COORDINAMENTO SERVIZI ALL'UTENZA

BASSO



MEDIO



AC02.0404.95000001000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione universitaria - POSIZIONE ORGANIZZATIVA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

BASSO



MEDIO



D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)

ASS03.0404.95000100000 - SOVVENZIONI A GRADUATORIA - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione universitaria - SERVIZIO INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

BASSO



ASS04.0404.95000100000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione universitaria - SERVIZIO INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

BASSO



ASS05.0404.95000100000 - FINANZIAMENTI - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione universitaria - SERVIZIO INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

BASSO





Piano anticorruzione 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	B - Affidamento di lavori, servizi e forniture	
PROCESSO SPECIFICO	AC01.0404.95000001000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione universitaria - <u>POSIZIONE ORGANIZZATIVA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE</u>	
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO	
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).		
FASE	PROGRAMMAZIONE	
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno	
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO	
Motivazione del livello di esposizione al rischio:		
MISURE	ALTRI DATI	
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.02 - Formazione e tutoraggio per l'inserimento del personale in nuovi settori di lavoro TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Il personale è stato adeguatamente formato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si	
FASE	PROGETTAZIONE	
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali	
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO	
Motivazione del livello di esposizione al rischio:		
MISURE	ALTRI DATI	



CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.02 - Formazione e tutoraggio per l'inserimento del personale in nuovi settori di lavoro TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Il personale é stato adeguatamente formato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
---	---

FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.06 - Prevedere in sede di gara clausole tali da ridurre la convenienza economica dell'operazione in modo da restringere il numero dei candidati
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> ●

Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio é medio in quanto la normativa é complessa ed in continua evoluzione ed il personale é impegnato su più fronti.

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.02 - Formazione e tutoraggio per l'inserimento del personale in nuovi settori di lavoro TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Il personale é stato adeguatamente formato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si

FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.09 - Definire parametri di valutazione delle offerte tecniche non necessari né coerenti con l'oggetto della gara
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> ●

Motivazione del livello di esposizione al rischio:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.02 - Formazione e tutoraggio per l'inserimento del personale in nuovi settori di lavoro TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Il personale é stato adeguatamente formato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si



FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
------	--------------------------








EVENTO RISCHIOSO	RB.43 - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto d'appalto in assenza dei presupposti di legge
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio é medio in quanto l'interesse esterno nell'adozione di varianti in corso d'opera é significativo.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.02 - Formazione e tutoraggio per l'inserimento del personale in nuovi settori di lavoro TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Il personale é stato adeguatamente formato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.56 - Rilasciare il certificato di collaudo o di regolare esecuzione in assenza o in difformità dalle verifiche finali
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:



PROCESSO SPECIFICO	AC01.0404.95000002000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione universitaria - POSIZIONE ORGANIZZATIVA ATTIVITA' CONTRATTUALE AFFARI GIURIDICI E RAPPORTI ISTITUZIONALI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.02 - Formazione e tutoraggio per l'inserimento del personale in nuovi settori di lavoro TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Il personale é stato adeguatamente formato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.02 - Formazione e tutoraggio per l'inserimento del personale in nuovi settori di lavoro TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE







EVENTO RISCHIOSO	RB.06 - Prevedere in sede di gara clausole tali da ridurre la convenienza economica dell'operazione in modo da restringere il numero dei candidati
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.02 - Formazione e tutoraggio per l'inserimento del personale in nuovi settori di lavoro TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Il personale è stato adeguatamente formato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.09 - Definire parametri di valutazione delle offerte tecniche non necessari né coerenti con l'oggetto della gara
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.02 - Formazione e tutoraggio per l'inserimento del personale in nuovi settori di lavoro TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Il personale è stato adeguatamente formato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.43 - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto d'appalto in assenza dei presupposti di legge
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio è medio in quanto l'interesse esterno nell'adozione di varianti è significativo	
MISURE	ALTRI DATI




<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.02 - Formazione e tutoraggio per l'inserimento del personale in nuovi settori di lavoro TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Il personale è stato adeguatamente formato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si</p>
FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.56 - Rilasciare il certificato di collaudo o di regolare esecuzione in assenza o in difformità dalle verifiche finali
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio è medio in quanto l'interesse esterno in fase di collaudo di verifica finale è significativo.	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: I controlli sono stati effettuati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si</p>





PROCESSO SPECIFICO	AC01.0404.95000003000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione universitaria - POSIZIONE ORGANIZZATIVA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE PROTEZIONE E VIGILANZA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.02 - Formazione e tutoraggio per l'inserimento del personale in nuovi settori di lavoro TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Il personale é stato adeguatamente formato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.02 - Formazione e tutoraggio per l'inserimento del personale in nuovi settori di lavoro TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE





EVENTO RISCHIOSO	RB.06 - Prevedere in sede di gara clausole tali da ridurre la convenienza economica dell'operazione in modo da restringere il numero dei candidati
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.02 - Formazione e tutoraggio per l'inserimento del personale in nuovi settori di lavoro TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Il personale è stato adeguatamente formato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si



FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.09 - Definire parametri di valutazione delle offerte tecniche non necessari né coerenti con l'oggetto della gara
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.02 - Formazione e tutoraggio per l'inserimento del personale in nuovi settori di lavoro TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Il personale è stato adeguatamente formato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.43 - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto d'appalto in assenza dei presupposti di legge
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	
MISURE	ALTRI DATI






<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.02 - Formazione e tutoraggio per l'inserimento del personale in nuovi settori di lavoro TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Il personale é stato adeguatamente formato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si</p>
FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.56 - Rilasciare il certificato di collaudo o di regolare esecuzione in assenza o in difformità dalle verifiche finali
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Il personale é stato adeguatamente formato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si</p>



PROCESSO SPECIFICO	AC01.0404.95000005000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione universitaria - POSIZIONE ORGANIZZATIVA WELFARE E COORDINAMENTO SERVIZI ALL'UTENZA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.02 - Formazione e tutoraggio per l'inserimento del personale in nuovi settori di lavoro TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Il personale é stato adeguatamente formato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.02 - Formazione e tutoraggio per l'inserimento del personale in nuovi settori di lavoro TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Il personale é stato adeguatamente formato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE



EVENTO RISCHIOSO	RB.06 - Prevedere in sede di gara clausole tali da ridurre la convenienza economica dell'operazione in modo da restringere il numero dei candidati
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.02 - Formazione e tutoraggio per l'inserimento del personale in nuovi settori di lavoro TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Il personale è stato adeguatamente formato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.09 - Definire parametri di valutazione delle offerte tecniche non necessari né coerenti con l'oggetto della gara
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.02 - Formazione e tutoraggio per l'inserimento del personale in nuovi settori di lavoro TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Il personale è stato adeguatamente formato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.43 - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto d'appalto in assenza dei presupposti di legge
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	
MISURE	ALTRI DATI








<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.02 - Formazione e tutoraggio per l'inserimento del personale in nuovi settori di lavoro TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Il personale è stato adeguatamente formato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si</p>
FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.56 - Rilasciare il certificato di collaudo o di regolare esecuzione in assenza o in difformità dalle verifiche finali
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<p><u>MEDIO</u> ●</p>
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: I controlli sono stati effettuati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si</p>



PROCESSO SPECIFICO	AC02.0404.95000001000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione universitaria - POSIZIONE ORGANIZZATIVA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO	
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche.		
FASE	PROGRAMMAZIONE	
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno	
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO	
Motivazione del livello di esposizione al rischio:		
MISURE	ALTRI DATI	
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.02 - Formazione e tutoraggio per l'inserimento del personale in nuovi settori di lavoro TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Il personale è stato adeguatamente formato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si	
FASE	PROGETTAZIONE	
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali	
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO	
Motivazione del livello di esposizione al rischio:		
MISURE	ALTRI DATI	
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.02 - Formazione e tutoraggio per l'inserimento del personale in nuovi settori di lavoro TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Il personale è stato adeguatamente formato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si	
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	



EVENTO RISCHIOSO	RB.06 - Prevedere in sede di gara clausole tali da ridurre la convenienza economica dell'operazione in modo da restringere il numero dei candidati
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio é medio in quanto la normativa é complessa ed in continua evoluzione ed il personale é impegnato su più fronti.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.02 - Formazione e tutoraggio per l'inserimento del personale in nuovi settori di lavoro TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Il personale é stato adeguatamente formato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.09 - Definire parametri di valutazione delle offerte tecniche non necessari né coerenti con l'oggetto della gara
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.02 - Formazione e tutoraggio per l'inserimento del personale in nuovi settori di lavoro TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Il personale é stato adeguatamente formato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.43 - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto d'appalto in assenza dei presupposti di legge
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	
MISURE	ALTRI DATI






<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.02 - Formazione e tutoraggio per l'inserimento del personale in nuovi settori di lavoro TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Il personale è stato adeguatamente formato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si</p>
FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.56 - Rilasciare il certificato di collaudo o di regolare esecuzione in assenza o in difformità dalle verifiche finali
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: I controlli sono stati effettuati UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si</p>





AREA DI RISCHIO	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)
PROCESSO SPECIFICO	ASS03.0404.95000100000 - SOVVENZIONI A GRADUATORIA - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione universitaria - SERVIZIO INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinati a sovvenzionare predeterminate tipologie di attività o di spese già sostenute o da sostenere. Comprende le diverse forme di sussidio e di sostegno alle persone fisiche le borse di studio o altre premialità e gli indennizzi di protezione civile. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) predeterminazione della tipologia di intervento e di spesa ammissibili; c) verifica della sussistenza dei requisiti minimi necessari ad accedere al beneficio; d) redazione della graduatoria sulla base di requisiti soggettivi. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso al beneficiario può altresì essere erogato ad altro soggetto (percettore) previamente accreditato presso la Regione per la fornitura del bene o del servizio sovvenzionato.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio è di livello basso in quanto è stata attivata una procedura informatizzata di acquisizione delle domande che prevede un controllo dei requisiti di accesso, anche con recupero di ISEE dalla banca dati INPS	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.01 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli a campione su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: emanato ordine di servizio, sorteggiati i soggetti campione, creato l'accesso alla banca dati dell'Agenzia delle Entrate previa convenzione; controlli in corso UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di semplificazione MISURA: MG07.02 - Digitalizzazione dei processi (Agenda digitale) TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Affidamento alla società In4matica da parte di INSIEL della procedura digitalizzata e informatizzata per tutta l'attività del diritto allo studio universitario (borse di studio, alloggi, mobilità internazionale, tasse e mense) UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si



FASE	CONCESSIONE SOVVENZIONI
EVENTO RISCHIOSO	RD.23 - Omettere o ritardare l'attività di recupero delle somme non rendicontate o non spese nei termini concessi
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'Agenzia ha subito diverse riorganizzazioni con trasferimento di ruoli e competenze che hanno determinato una nuova modalità operativa di recupero crediti. L'attività è comunque in corso e risulta efficace, pertanto è stato indicato un rischio basso.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Sono risultati beneficiari di borsa di studio il 100% degli studenti idonei UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: CONSUNTIVO: 100





PROCESSO SPECIFICO	ASS04.0404.95000100000 - SOVVENZIONI A SPORTELLO - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione universitaria - SERVIZIO INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include i procedimenti di concessione ed erogazione di somme di denaro destinati a sovvenzionare predeterminate tipologie di attività o di spese già sostenute o da sostenere. Comprende i contributi a copertura di prestiti finanziari destinati a specifiche forme di investimento produttivo, o per l'acquisto prima casa, etc.... Comprende gli indennizzi di protezione civile. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento in ordine cronologico di ricezione di ciascuna domanda. b) predeterminazione della tipologia di intervento e di spese ammissibili; c) verifica della sussistenza dei requisiti minimi necessari ad accedere al beneficio. L'ammontare concesso è tendenzialmente compreso tra un minimo ed un massimo. Il contributo concesso al beneficiario può altresì essere erogato ad altro soggetto (percettore) previamente accreditato presso la Regione per la fornitura del bene o del servizio sovvenzionato.</p>	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.12 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Nell'analisi del rischio risulta un livello basso in quanto, nonostante la necessità di una revisione delle norme e dei regolamenti, sono state definite all'interno modalità istruttorie standardizzate.</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: accoglimento o meno della domanda in base ai requisiti previsti dal Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi straordinari in attuazione dell'art. 26 della L.R. n.21 del 14/11/2014 UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si</p>
FASE	CONCESSIONE SOVVENZIONI
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di rischio è basso in quanto collegato all'eventuale assenza/carenza di personale competente durante i picchi di attività istruttoria sugli altri procedimenti contributivi a graduatoria con numeri superiori alla decina di migliaia di beneficiari e scadenze imposte dal Ministero con termini perentori.</p>	
MISURE	ALTRI DATI



<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.02 - Formazione e tutoraggio per l'inserimento del personale in nuovi settori di lavoro TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: E' stata svolta attività di formazione, aggiornamento e tutoraggio nei confronti del personale somministrato inserito nelle diverse misure del Servizio UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si</p>
--	--



PROCESSO SPECIFICO	ASS05.0404.95000100000 - FINANZIAMENTI - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione universitaria - SERVIZIO INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.09 - Alterare i risultati della valutazione o la graduatoria finale
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Le procedure non sono automatizzate e i dati forniti per il comodato libri di testo e per le agevolazioni trasporti devono essere elaborati. C'è comunque un rischio basso grazie ai controlli incrociati effettuati all'interno, anche con il supporto di personale esperto informatico.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Vengono effettuati puntuali controlli sui rendiconti e sulle attività svolte UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.06 - Ammettere alla valutazione iniziative o progetti privi dei requisiti oggettivi richiesti dalle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di rischio relativamente al comodato libri di testo e ai trasporti è basso in quanto vengono effettuati diversi livelli di controllo che possono comunque comportare un margine di rischio.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Viene svolto il monitoraggio su ciascuna misura di finanziamento e la verifica sulle azioni progettuali e/o programmatiche attivate dal soggetto beneficiario del finanziamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si





FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di rischio è basso in quanto il personale riceve le direttive per un controllo puntuale sulla rendicontazione. Tuttavia c'è la possibilità che il personale non ponga nella giusta attenzione le tipologie di spesa ammissibile ovvero che non sia in grado di interpretarle correttamente, ad esempio con riguardo ai testi e al materiale didattico destinato agli studenti.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Formazione e tutoraggio effettuati costantemente sia sul nuovo personale sia per la riqualificazione del personale impiegato su nuovi settori UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si



Indice

C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es. autorizzazioni, concessioni)

AUT03.0402.95000100000 - ACCREDITAMENTO - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria[] - SERVIZIO INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

BASSO





Piano anticorruzione 2023 - 2025	
AREA DI RISCHIO	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es. autorizzazioni, concessioni)
PROCESSO SPECIFICO	AUT03.0402.95000100000 - ACCREDITAMENTO - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria[i] - SERVIZIO INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Il processo include le attività volte ad attestare l'idoneità del richiedente rispetto a determinati requisiti necessari a garantire un elevato standard di qualità delle prestazioni di interesse pubblico. Il processo si caratterizza per la predeterminazione dei requisiti di accreditamento in funzione della programmazione di settore, una importante fase di verifica del possesso dei requisiti e l'iscrizione del soggetto interessato in un registro o elenco. L'accreditamento ha una durata limitata e comporta che i risultati dei controlli eseguiti dall'accreditato siano ritenuti un valido presupposto nell'ambito di altri processi della PA. La conclusione positiva del processo comporta l'avvio del processo di gestione del registro e di monitoraggio sul mantenimento dei requisiti per tutta la durata dell'accreditamento.</p>	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.22 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o chiedere integrazioni istruttorie non necessarie o defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello è basso in quanto esiste sufficiente adeguatezza delle misure di controllo sulle attività per evitare ritardi e defatiganti e/o eccessive richieste di integrazione istruttoria</p>	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Si effettuano riunioni periodiche con il personale preposto per la verifica del rispetto dei tempi procedurali con riferimento alla verifica dello stato di avanzamento delle pratiche. Viene inoltre richiesta una check dei controlli integrativi sulla documentazione presentata per la valutazione dell'opportunità o meno delle richieste.</p> <p>RESPONSABILI ATTUAZIONE: Il Direttore di Servizio unitamente alla Posizione Organizzativa per il potenziamento dell'offerta formativa e del sistema scolastico e al personale referente dell'istruttoria</p> <p>INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>

AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE - ERSA

**Indice****B - Affidamento di lavori, servizi e forniture**

AC01.0103.91000000000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale - ERSA

BASSO



AC01.1601.91000200000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - SERVIZIO STATISTICA AGRARIA E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' NEL SETTORE DELLO SVILUPPO RURALE

BASSO



AC01.1601.91000300000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO RICERCA SPERIMENTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA

BASSO



MEDIO



**D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)**

ASS01.1601.91000400000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - SERVIZIO PROMOZIONE E DIVERSIFICAZIONE COMPARTI AGROALIMENTARE E ZOOTECNICO



BASSO





Piano anticorruzione 2022 - 2024	
AREA DI RISCHIO	B - Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO SPECIFICO	AC01.0103.91000000000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale - ERSA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: carenza di personale	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.12 - Utilizzare le procedure economali al di fuori dei casi previsti dal regolamento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: utilizzo abituale dei fondi economali; sono in definizione iuna nuova regolamentazione e nuove direttive per l'operatività + carenza di personale	





MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: carenza di personale	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.30 - Omettere adeguata motivazione nel provvedimento di affidamento diretto
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: carenza di personale	
MISURE	ALTRI DATI






CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
---	---



PROCESSO SPECIFICO	AC01.1601.91000200000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - SERVIZIO STATISTICA AGRARIA E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' NEL SETTORE DELLO SVILUPPO RURALE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Maggiore cura dei bandi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Cura nell'elaborazione dei bandi RESPONSABILI ATTUAZIONE: Personale addetto alle istruttorie INDICATORE: Verifica preventiva UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RB.09 - Definire parametri di valutazione delle offerte tecniche non necessari né coerenti con l'oggetto della gara
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Non risultano precedenti riferiti al fattore di rischio di cui all'oggetto	
MISURE	ALTRI DATI




CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: A livello di istruttoria sarà curata la definizione di corretti parametri RESPONSABILI ATTUAZIONE: Il personale addetto alle istruttorie INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
--	---

FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: Scarsa preparazione alla cura della progettazione

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.21 - Attribuire alle offerte tecniche punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 


Motivazione del livello di esposizione al rischio: Scarsa conoscenza delle procedure


MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.07 - Vigilanza sul rispetto delle norme da parte degli appaltatori dei contratti pubblici TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si


FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
------	------------------------------------





EVENTO RISCHIOSO	RB.21 - Attribuire alle offerte tecniche punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Scarsa competenza professionale	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di sensibilizzazione e partecipazione MISURA: MG03.00 - MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.59 - Effettuare attività di controllo meramente formale della documentazione prodotto dall'appaltatore e omettere un controllo nel merito dell'esecuzione
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Incapacità operativa	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di sensibilizzazione e partecipazione MISURA: MG03.00 - MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.61 - Omettere l'applicazione delle misure volte a sanzionare l'inadempimento (penali, risoluzione contrattuale)
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Scarsa competenza professionale del personale addetto	
MISURE	ALTRI DATI





CATEGORIA: Misura di disciplina del conflitto di interessi e delle inconfiribilità degli incarichi MISURA: MG10.08 - Direttive interne per l'esecuzione dei controlli sulle attestazioni di assenza di precedenti penali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
---	---





PROCESSO SPECIFICO	AC01.1601.91000300000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO RICERCA SPERIMENTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.04 - Alterare la ricognizione dei fabbisogni
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio principale connesso alla fase di programmazione riguarda la previsione di beni non strettamente necessari, magari indirizzandola verso operatori economici predeterminati, tenendo conto dell'ampia varietà di beni e servizi che possono essere funzionali alle attività di laboratorio e di ricerca e sperimentazione. Si ritiene tuttavia che tale rischio sia contenuto, un po' perché l'ampia variabilità dei fabbisogni può comunque giustificare un'ampia varietà di acquisizioni, un po' perché comunque si tratta di un processo partecipato tra tutti i coordinatori, PO e referenti di settori specifici. Dal momento che le risorse sono limitate, ne esce una programmazione che deve necessariamente tenere conto delle reali priorità.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si reputa che il livello del rischio sia basso in quanto la stima del valore del contratto deve comunque far riferimento a criteri oggettivi o a informazioni reperibili presso terzi, per cui il margine non è molto elevato. La miglior misura è comunque quella del confronto di più preventivi/valutazioni, che è comunque conveniente per il RUP in fase di attestazione della congruità dell'offerta.	
MISURE	ALTRI DATI




CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.07 - Utilizzare la procedura negoziata e l'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si reputa basso il livello del rischio considerato, in quanto il valore economico degli affidamenti effettuata dal servizio è sempre stata al di sotto della soglia comunitaria. La normativa introdotta a seguito dell'emergenza COVID ha ampliato le soglie per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate, per cui si ricade praticamente sempre in tale casistica. La convenienza del confronto di più preventivi per attestare la congruità economica delle offerte è di incentivo al RUP ad applicare le procedure più aperte.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
EVENTO RISCHIOSO	RB.21 - Attribuire alle offerte tecniche punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si reputa basso il livello di rischio in quanto si tratta di un evento che riguarda unicamente le valutazioni delle offerte economicamente più vantaggiose, poco numerose, in cui è prevista la valutazione tecnica. Inoltre è ulteriormente limitata alle casistiche in cui non è possibile stabilire criteri oggettivi e misurabili in maniera preordinata. Tuttavia, in tali casi, l'evento è contrastato dal fatto che la valutazione non è effettuata da un solo soggetto, ma da una commissione di almeno tre soggetti.	
MISURE	ALTRI DATI



CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.34 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti di ammissione attestati dall'aggiudicatario a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di rischio medio è motivato dal fatto che l'uso dell'autocertificazione, soprattutto nel personale da più tempo in servizio, sembra dare una sensazione di falsa sicurezza e di poter così evitare un certo numero di controlli, soprattutto per gli affidamenti di modesto valore. La recente approvazione di un regolamento sui controlli del 5% delle autocertificazioni e la sostituzione per pensionamento del personale più anziano con altro più giovane e attento nell'applicazione delle disposizioni può mitigare la criticità dell'aspetto.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
EVENTO RISCHIOSO	RB.41 - Omettere la verifica dell'anomalia dell'offerta o accettare una giustificazione priva di contenuto sostanziale
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si valuta tale rischio come medio, in quanto i criteri normativi che esprimono la soglia di anomalia sono poco adatti a valutare casi con pochi operatori economici partecipanti. Ciò causa un frequente superamento delle soglie, cui corrisponde la richiesta di chiarimenti puntuali sui costi, di difficile valutazione. Il risultato è che, avendo pochi strumenti valutativi per motivare un provvedimento di esclusione, si provveda comunque all'affidamento.	
MISURE	ALTRI DATI




CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
---	---

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.47 - Omettere l'applicazione delle penali alterando i presupposti di fatto o di diritto
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: La valutazione del rischio come medio è motivata dal fatto che nell'esecuzione di taluni servizi vi può essere una discrezionalità piuttosto ampia nell'attestare la regolarità della prestazione, anche se così non è avvenuto (es. la corretta esecuzione di un servizio di pulizie), mentre la procedura di applicazione di una penale è laboriosa. La cosa è parzialmente mitigata dal fatto che comunque un servizio mal eseguito crea usualmente disagio diffuso anche tra altri dipendenti, oltre a quelli coinvolti nella gestione, per cui è visibile e può essere segnalato.

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.59 - Effettuare attività di controllo meramente formale della documentazione prodotto dall'appaltatore e omettere un controllo nel merito dell'esecuzione
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: La valutazione del rischio come media è motivata dal fatto che nell'esecuzione di taluni servizi vi può essere una discrezionalità piuttosto ampia nell'attestare la regolarità della prestazione, anche se così non è avvenuto (es. la corretta esecuzione di un servizio di pulizie). La cosa è più difficile con le forniture, in cui la verifica è più immediata. La cosa è parzialmente mitigata dal fatto che comunque un servizio mal eseguito crea usualmente disagio diffuso anche tra altri dipendenti, oltre a quelli coinvolti nella gestione, per cui è visibile e può essere segnalato.



MISURE	ALTRI DATI
--------	------------






CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
---	---



AREA DI RISCHIO	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)
PROCESSO SPECIFICO	ASS01.1601.91000400000 - INCENTIVI A GRADUATORIA - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - SERVIZIO PROMOZIONE E DIVERSIFICAZIONE COMPARTI AGROALIMENTARE E ZOOTECNICO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include i procedimenti di concessione e di erogazione di somme di denaro o di erogazione in natura a copertura parziale o totale dei costi per la realizzazione di attività. Il processo si caratterizza per: a) avvio del procedimento alla scadenza del termine di presentazione di tutte le domande; b) predeterminazione dei criteri di valutazione delle proposte e della tipologia delle spese ammissibili; d) valutazione comparativa delle proposte con attribuzione di punteggi di merito ovvero graduatoria a sportello; e) rendicontazione finale al termine della realizzazione dell'intervento finanziato. L'ammontare concesso può essere fisso o differenziato sulla base delle spese ammesse e/o dei punteggi attribuiti.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.07 - Diffondere informazioni riservate in corso di istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	SELEZIONE PROGETTI
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: carenza di personale	
MISURE	ALTRI DATI



CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: carenza di personale	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:



Indice

C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es. autorizzazioni, concessioni)

AUT01.1601.91000302000 - AUTORIZZAZIONE - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - POSIZIONE ORGANIZZATIVA ATTIVITA' DI PREVENZIONE, CONTROLLO ED ERADICAZIONE IN AMBITO FITOSANITARIO

BASSO



AUT01.1601.91000400000 - AUTORIZZAZIONE - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - SERVIZIO PROMOZIONE E DIVERSIFICAZIONE COMPARTI AGROALIMENTARE E ZOOTECNICO

MEDIO



AUT01.1603.91000200000 - AUTORIZZAZIONE - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) - SERVIZIO STATISTICA AGRARIA E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' NEL SETTORE DELLO SVILUPPO RURALE

BASSO



AUT03.1601.91000300000 - ACCREDITAMENTO - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO, RICERCA, SPERIMENTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA

BASSO



AUT03.1601.91000302000 - ACCREDITAMENTO - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - POSIZIONE ORGANIZZATIVA ATTIVITA' DI PREVENZIONE, CONTROLLO ED ERADICAZIONE IN AMBITO FITOSANITARIO

BASSO



AUT03.1601.91000400000 - ACCREDITAMENTO - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - SERVIZIO PROMOZIONE E DIVERSIFICAZIONE COMPARTI AGROALIMENTARE E ZOOTECNICO

BASSO



AUT03.1603.91000200000 - ACCREDITAMENTO - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) - SERVIZIO STATISTICA AGRARIA E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' NEL SETTORE DELLO SVILUPPO RURALE

BASSO





Piano anticorruzione 2023 - 2025	
AREA DI RISCHIO	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es. autorizzazioni, concessioni)
PROCESSO SPECIFICO	AUT01.1601.91000302000 - AUTORIZZAZIONE - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - POSIZIONE ORGANIZZATIVA ATTIVITA' DI PREVENZIONE, CONTROLLO ED ERADICAZIONE IN AMBITO FITOSANITARIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo è finalizzato alla verifica della rispondenza dei materiali vivaistici alla normativa sulla commercializzazione. Solo all'esito favorevole delle verifiche il produttore sarà autorizzato a immettere i materiali in commercio.	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.21 - Alterare la rappresentazione degli elementi di fatto o di diritto emersi nell'istruttoria del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio è ridotto in considerazione di alcuni fatti. Il primo deriva dall'adozione di un applicativo informatico (Vivai vite) che ha digitalizzato interamente tutto il procedimento. Sono previste ispezioni di campo chiaramente identificate e di cui deve risultare traccia. Per la parte di campagna, considerata l'ampiezza delle superfici e degli operatori da controllare, è necessaria la partecipazione di più tecnici (abbinamento incrociato di personale), fatto che riduce la possibilità per il singolo di effettuare valutazioni errate o irregolari.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: misura già adottata e applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di semplificazione MISURA: MG07.02 - Digitalizzazione dei processi (Agenda digitale) TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: misura già adottata e applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI



<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: misura già adottata e applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>
<p>MISURE</p>	<p>ALTRI DATI</p>
<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: misura già adottata e applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: con partecipazione a incontri tecnici del servizio e partecipazione a gruppi di lavoro UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>
<p>MISURE</p>	<p>ALTRI DATI</p>
<p>CATEGORIA: Misura di disciplina del conflitto di interessi e delle inconferibilità degli incarichi MISURA: MG10.02 - Criteri per l'esercizio di attività esterne da parte dei dipendenti regionali TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: misura già adottata e applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>



PROCESSO SPECIFICO	AUT01.1601.91000400000 - AUTORIZZAZIONE - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - SERVIZIO PROMOZIONE E DIVERSIFICAZIONE COMPARTI AGROALIMENTARE E ZOOTECNICO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare preventivamente l'esercizio di attività pubbliche o private. Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme sul procedimento amministrativo e si caratterizza per una fase di verifica dei requisiti che sono attestati da dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione ai sensi del dpr 445/2000.	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.32 - Accordare condizioni differenziate per la medesima tipologia di attività
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: l'assenza di un quadro giuridico definito che possa dare certezza all'azione amministrativa e ai limiti dell'azione della azienda	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.00 - MISURE DI REGOLAMENTAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Adozione di una Regolamento di Ersu per la definizione del procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni nelle more della revisione e aggiornamento della disciplina di riferimento, sia normativa sia regolamentare. RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:



PROCESSO SPECIFICO	AUT01.1603.91000200000 - AUTORIZZAZIONE - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) - SERVIZIO STATISTICA AGRARIA E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' NEL SETTORE DELLO SVILUPPO RURALE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare preventivamente l'esercizio di attività pubbliche o private. Comprende i regimi amministrativi che rimuovono il limite legale all'esercizio di attività inerenti a diritti soggettivi o potestà pubbliche mediante apprezzamento discrezionale dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme sul procedimento amministrativo e si caratterizza per una importante fase di verifica dei requisiti e di valutazione di tutti gli interessi in gioco. La conclusione del processo innesca l'avvio dei processi di controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione.	
FASE	DECISIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.01 - Abuso della discrezionalità
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio è basso limitandosi al solo pericolo di discrezionalità in sede di esame, fattore che dovrebbe essere comunque molto contenuto per il numero di componenti della Commissione (cinque) e per la loro competenza professionale attestata dalle associazioni di categoria che propongono alla nomina i suddetti componenti.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.02 - Adeguamento degli atti di incarico o dei contratti di collaborazione o consulenza alle previsioni del Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed applicata al processo. RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Verifica preventiva UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di disciplina del conflitto di interessi e delle inconfiribilità degli incarichi MISURA: MG10.01 - Divulgazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento in caso di conflitto di interessi potenziale TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:



PROCESSO SPECIFICO	AUT03.1601.91000300000 - ACCREDITAMENTO - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO, RICERCA, SPERIMENTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad attestare l'idoneità del richiedente rispetto alla formazione richiesta e ai requisiti di legge necessari a garantire un elevato standard di qualità delle prestazioni di interesse pubblico. La validità delle abilitazioni alla consulenza e all'acquisto e utilizzo è limitata a 5 anni, salvo rinnovo.	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.01 - Abuso della discrezionalità
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: I requisiti soggettivi di legge sono facilmente verificabili e di conseguenza non limitanti per i richiedenti. Le modalità di esecuzione degli esami prevedono già dei meccanismi di tutela dell'imparzialità, come: - per utilizzatori, esame orale solo ad esito di un test scritto a risposta multipla - per utilizzatori, domande scritte estratte da un elenco pubblicato - gruppo di valutazione formato da tre componenti, appartenenti a ERSA, Sanità e ARPA - verbalizzazione puntuale delle domande d'esame - esame orale svolto in presenza di pubblico (altri candidati presenti) Pertanto, il margine di discrezionalità degli esaminatori è ridotto e si ritiene non influenzi più di tanto gli esiti del procedimento	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: la misura è già adottata e applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: la misura è già adottata e applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI



CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
--	--



PROCESSO SPECIFICO	AUT03.1601.91000302000 - ACCREDITAMENTO - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - POSIZIONE ORGANIZZATIVA ATTIVITA' DI PREVENZIONE, CONTROLLO ED ERADICAZIONE IN AMBITO FITOSANITARIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo inizia con le attività volte ad attestare l'idoneità del richiedente rispetto al DM MiPAAF del 27/7/2022 "requisiti, dotazioni e adempimenti degli operatori professionali registrati al RUOP ai sensi del capo VII del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 19". Il processo, dopo la fase di verifica del possesso dei requisiti porta all'iscrizione del soggetto interessato nel registro. La registrazione dà avvio al processo di monitoraggio sul mantenimento dei requisiti per tutta la durata dell'accreditamento.	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.01 - Abuso della discrezionalità
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La parte più critica del procedimento sta nella fase di verifica dei requisiti, in quanto, pur in presenza di un decreto ministeriale che dà le regole, i criteri di valutazione sono soggetti a un margine di discrezionalità. Tuttavia, in considerazione dell'assenza di eventi pregressi e della professionalità degli istruttori, si ritiene che eventuali episodi di disparità di trattamento rientrino all'interno dell'inevitabile margine di diversità di giudizio che possono dare persone diverse. Inoltre, il problema è sicuramente più legato alle richieste di piccoli operatori che muovono piccoli interessi economici, in quanto gli operatori più importanti sono ben dotati di strutture e professionalità.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: misura già adottata e applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: misura già adottata e applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI



<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: misura già adottata e applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:</p>
<p>MISURE</p>	<p>ALTRI DATI</p>
<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: misura già adottata e applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>
<p>MISURE</p>	<p>ALTRI DATI</p>
<p>CATEGORIA: Misura di disciplina del conflitto di interessi e delle inconferibilità degli incarichi MISURA: MG10.02 - Criteri per l'esercizio di attività esterne da parte dei dipendenti regionali TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: misura già adottata e applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>



PROCESSO SPECIFICO	AUT03.1601.91000400000 - ACCREDITAMENTO - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - SERVIZIO PROMOZIONE E DIVERSIFICAZIONE COMPARTI AGROALIMENTARE E ZOOTECNICO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo consiste in una autovalutazione effettuata dalla azienda agrituristica iscritta nel repertorio nazionale degli agriturismi al fine di conseguire il corrispondente numero di girasoli che identificano il livello di qualità dei servizi di soggiorno e pernottamento. l'autovalutazione è dichiarata ai sensi dell' art. 47 del DPR 445/2000 on linea su un apposito portale del ministero dell'agricoltura. la dichiarazione è consegnata al Comune e all'Ersa per l'acquisizione della targa.	
FASE	RICEZIONE CANDIDATURE
EVENTO RISCHIOSO	RC.08 - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: E' basso perchè i dati non hanno una particolare riservatezza, io personale è stato formato sulla disciplina del trattamento dei dati e sul comportamento sufficiente da tenere nella pa, e gli interlocutori esterni si rivolgono a Promoturismo e non ad Ersa per questa tipologia di informazioni.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:



PROCESSO SPECIFICO	AUT03.1603.91000200000 - ACCREDITAMENTO - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) - SERVIZIO STATISTICA AGRARIA E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' NEL SETTORE DELLO SVILUPPO RURALE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte all'inserimento del richiedente in un elenco ufficiale pubblico sulla base di istruttorie svolte da altri soggetti pubblici i privati. La pubblicazione ha la durata limitata allo svolgimento effettivo dell'attività dichiarata.	
FASE	ISCRIZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.20 - Divulgare informazioni riservate di cui si sia venuti a conoscenza per ragioni d'ufficio
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: In detto processo non si tratta di rischio corruttivo vero e proprio quanto di eventuale gestione dei dati non conforme alle norme con specifico riguardo alla tutela della privacy	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed è applicata al processo. RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Verifica preventiva UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

ENTE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - ERPAC

**Indice****B - Affidamento di lavori, servizi e forniture**

AC01.0501.96000100000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FORMAZIONE

BASSO



AC01.0501.96000200000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - SERVIZIO CATALOGAZIONE PROMOZIONE VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

BASSO



AC01.0501.96000300000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - SERVIZIO RICERCA MUSEI E ARCHIVI STORICI

BASSO



AC02.0501.96000100000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FORMAZIONE

BASSO



AC02.0501.96000200000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - SERVIZIO CATALOGAZIONE PROMOZIONE VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

BASSO



AC02.0501.96000300000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - SERVIZIO RICERCA MUSEI E ARCHIVI STORICI

BASSO







Piano anticorruzione 2022 - 2024	
AREA DI RISCHIO	B - Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO SPECIFICO	AC01.0501.96000100000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FORMAZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'Ente si è perfettamente adeguato all'obbligo, introdotto dal legislatore europeo il 18 ottobre 2018, di utilizzo di uno strumento elettronico per le negoziazioni di tutte le stazioni appaltanti, nello specifico la piattaforma eAppaltiFVG in uso e messo a disposizione dall'Amministrazione regionale. Questo sistema di e-procurement è un ambiente informatico per la semplificazione e la trasparenza, nonché per la razionalizzazione delle procedure d'acquisizione, che consente alle Amministrazioni e agli operatori economici di utilizzare i sistemi telematici per lo svolgimento delle procedure, nel rispetto, nei limiti e alle condizioni poste dalla normativa applicabile a ciascun utente operante nel sistema. Il sistema di e-procurement viene gestito dalla Regione in ossequio ai seguenti principi e nel perseguimento delle seguenti finalità: rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici; trasparenza; semplificazione dei processi di acquisizione; contenimento della spesa pubblica; stimolo all'ordinato esercizio delle capacità concorrenziali, con particolare riguardo alla tutela delle piccole e medie imprese locali. Va poi ricordata una misura generale di particolare importanza, introdotta nel 2019, che riguarda la gestione informatizzata dei decreti. Tale misura ha permesso di introdurre forme di gestione documentale più rigorose e tempistiche certe.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: L'Ente ha svolto un'azione di sensibilizzazione del personale dipendente sulla necessità di frequentare periodicamente i corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione Regionale e da altri soggetti accreditati, in materia di prevenzione della corruzione e sull'affidamento di appalti, forniture e servizi. RESPONSABILI ATTUAZIONE: RPCT: Anna Del Bianco INDICATORE: n. 1 corso di formazione in materia di prevenzione della corruzione nel settore dei contratti pubblici e n. 1 corso di formazione sull'affidamento di appalti, forniture e servizi, ogni anno per ogni dipendente incaricato di seguire gli atti relativi alle due specifiche materie. UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: CONSUNTIVO: 18
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali





FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'Ente si è perfettamente adeguato all'obbligo, introdotto dal legislatore europeo il 18 ottobre 2018, di utilizzo di uno strumento elettronico per le negoziazioni di tutte le stazioni appaltanti, nello specifico la piattaforma eAppaltiFVG in uso e messo a disposizione dall'Amministrazione regionale. Questo sistema di e-procurement è un ambiente informatico per la semplificazione e la trasparenza, nonché per la razionalizzazione delle procedure d'acquisizione, che consente alle Amministrazioni e agli operatori economici di utilizzare i sistemi telematici per lo svolgimento delle procedure, nel rispetto, nei limiti e alle condizioni poste dalla normativa applicabile a ciascun utente operante nel sistema. Il sistema e-procurement viene gestito dalla Regione in ossequio ai seguenti principi e nel perseguimento delle seguenti finalità: rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici; trasparenza; semplificazione dei processi di acquisizione; contenimento della spesa pubblica; stimolo all'ordinato esercizio delle capacità concorrenziali, con particolare riguardo alla tutela delle piccole e medie imprese locali. Va poi ricordata una misura generale di particolare importanza, introdotta nel 2019, che riguarda la gestione informatizzata dei decreti. Tale misura ha permesso di introdurre forme di gestione documentale più rigorose e tempistiche certe.</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: L'Ente ha svolto un'azione di sensibilizzazione del personale dipendente sulla necessità di frequentare periodicamente i corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione Regionale e da altri soggetti accreditati, in materia di prevenzione della corruzione e sull'affidamento di appalti, forniture e servizi. RESPONSABILI ATTUAZIONE: RPCT: Anna Del Bianco INDICATORE: n. 1 corso di formazione in materia di prevenzione della corruzione nel settore dei contratti pubblici e n. 1 corso di formazione sull'affidamento di appalti, forniture e servizi, ogni anno per ogni dipendente incaricato di seguire gli atti relativi alle due specifiche materie. UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: CONSUNTIVO: 18</p>
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.09 - Definire parametri di valutazione delle offerte tecniche non necessari né coerenti con l'oggetto della gara
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'Ente si è perfettamente adeguato all'obbligo, introdotto dal legislatore europeo il 18 ottobre 2018, di utilizzo di uno strumento elettronico per le negoziazioni di tutte le stazioni appaltanti, nello specifico la piattaforma eAppaltiFVG in uso e messo a disposizione dall'Amministrazione regionale. Questo sistema di e-procurement è un ambiente informatico per la semplificazione e la trasparenza, nonché per la razionalizzazione delle procedure d'acquisizione, che consente alle Amministrazioni e agli operatori economici di utilizzare i sistemi telematici per lo svolgimento delle procedure, nel rispetto, nei limiti e alle condizioni poste dalla normativa applicabile a ciascun utente operante nel sistema. Il sistema e-procurement viene gestito dalla Regione in ossequio ai seguenti principi e nel perseguimento delle seguenti finalità: rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici; trasparenza; semplificazione dei processi di acquisizione; contenimento della spesa pubblica; stimolo all'ordinato esercizio delle capacità concorrenziali, con particolare riguardo alla tutela delle piccole e medie imprese locali. Va poi ricordata una misura generale di particolare importanza, introdotta nel 2019, che riguarda la gestione informatizzata dei decreti. Tale misura ha permesso di introdurre forme di gestione documentale più rigorose e tempistiche certe.</p>	





MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Quelli previsti dalla normativa in materia RESPONSABILI ATTUAZIONE: RPCT: Anna Del Bianco INDICATORE: La firma degli atti di affidamento di lavori pubblici e di forniture e servizi, da parte dei direttori di servizio, attestano l'attuazione delle misure UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.00 - MISURE DI TRASPARENZA TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Applicazione di quanto previsto dal d.lgs. n. 33/2013 in merito alla pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti, di ogni affidamento di appalto di lavori pubblici, di forniture e di servizi. RESPONSABILI ATTUAZIONE: RPCT: Anna Del Bianco INDICATORE: Pubblicazione immediata nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti, di ogni affidamento di appalto di lavori pubblici, di forniture e di servizi. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: L'Ente ha svolto un'azione di sensibilizzazione del personale dipendente sulla necessità di frequentare periodicamente i corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione Regionale e da altri soggetti accreditati, in materia di prevenzione della corruzione e sull'affidamento di appalti, forniture e servizi. RESPONSABILI ATTUAZIONE: RPCT: Anna Del Bianco INDICATORE: n. 1 corso di formazione in materia di prevenzione della corruzione nel settore dei contratti pubblici e n. 1 corso di formazione sull'affidamento di appalti, forniture e servizi, ogni anno per ogni dipendente incaricato di seguire gli atti relativi alle due specifiche materie. UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: CONSUNTIVO: 18
FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.43 - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto d'appalto in assenza dei presupposti di legge
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u>



Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'Ente si è perfettamente adeguato all'obbligo, introdotto dal legislatore europeo il 18 ottobre 2018, di utilizzo di uno strumento elettronico per le negoziazioni di tutte le stazioni appaltanti, nello specifico la piattaforma eAppaltiFVG in uso e messo a disposizione dall'Amministrazione regionale. Questo sistema di e-procurement è un ambiente informatico per la semplificazione e la trasparenza, nonché per la razionalizzazione delle procedure d'acquisizione, che consente alle Amministrazioni e agli operatori economici di utilizzare i sistemi telematici per lo svolgimento delle procedure, nel rispetto, nei limiti e alle condizioni poste dalla normativa applicabile a ciascun utente operante nel sistema. Il sistema e-procurement viene gestito dalla Regione in ossequio ai seguenti principi e nel perseguimento delle seguenti finalità: rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici; trasparenza; semplificazione dei processi di acquisizione; contenimento della spesa pubblica; stimolo all'ordinato esercizio delle capacità concorrenziali, con particolare riguardo alla tutela delle piccole e medie imprese locali.

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: L'Ente ha svolto un'azione di sensibilizzazione del personale dipendente sulla necessità di frequentare periodicamente i corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione Regionale e da altri soggetti accreditati, in materia di prevenzione della corruzione e sull'affidamento di appalti, forniture e servizi. RESPONSABILI ATTUAZIONE: RPCT: Anna Del Bianco INDICATORE: n. 1 corso di formazione in materia di prevenzione della corruzione nel settore dei contratti pubblici e n. 1 corso di formazione sull'affidamento di appalti, forniture e servizi, ogni anno per ogni dipendente incaricato di seguire gli atti relativi alle due specifiche materie. UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: CONSUNTIVO: 18

FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.59 - Effettuare attività di controllo meramente formale della documentazione prodotta dall'appaltatore e omettere un controllo nel merito dell'esecuzione
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> ●

Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'Ente si è perfettamente adeguato all'obbligo, introdotto dal legislatore europeo il 18 ottobre 2018, di utilizzo di uno strumento elettronico per le negoziazioni di tutte le stazioni appaltanti, nello specifico la piattaforma eAppaltiFVG in uso e messo a disposizione dall'Amministrazione regionale. Questo sistema di e-procurement è un ambiente informatico per la semplificazione e la trasparenza, nonché per la razionalizzazione delle procedure d'acquisizione, che consente alle Amministrazioni e agli operatori economici di utilizzare i sistemi telematici per lo svolgimento delle procedure, nel rispetto, nei limiti e alle condizioni poste dalla normativa applicabile a ciascun utente operante nel sistema. Il sistema e-procurement viene gestito dalla Regione in ossequio ai seguenti principi e nel perseguimento delle seguenti finalità: rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici; trasparenza; semplificazione dei processi di acquisizione; contenimento della spesa pubblica; stimolo all'ordinato esercizio delle capacità concorrenziali, con particolare riguardo alla tutela delle piccole e medie imprese locali. Va poi ricordata una misura generale di particolare importanza, introdotta nel 2019, che riguarda la gestione informatizzata dei decreti. Tale misura ha permesso di introdurre forme di gestione documentale più rigorose e tempistiche certe.

MISURE	ALTRI DATI
--------	------------





<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: L'Ente ha svolto un'azione di sensibilizzazione del personale dipendente sulla necessità di frequentare periodicamente i corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione Regionale e da altri soggetti accreditati, in materia di prevenzione della corruzione e sull'affidamento di appalti, forniture e servizi. RESPONSABILI ATTUAZIONE: RPCT: Anna Del Bianco INDICATORE: n. 1 corso di formazione in materia di prevenzione della corruzione nel settore dei contratti pubblici e n. 1 corso di formazione sull'affidamento di appalti, forniture e servizi, ogni anno per ogni dipendente incaricato di seguire gli atti relativi alle due specifiche materie. UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: CONSUNTIVO: 18</p>
--	--



PROCESSO SPECIFICO	AC01.0501.96000200000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - SERVIZIO CATALOGAZIONE PROMOZIONE VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'Ente si è perfettamente adeguato all'obbligo, introdotto dal legislatore europeo il 18 ottobre 2018, di utilizzo di uno strumento elettronico per le negoziazioni di tutte le stazioni appaltanti, nello specifico la piattaforma eAppaltiFVG in uso e messo a disposizione dall'Amministrazione regionale. Questo sistema di e-procurement è un ambiente informatico per la semplificazione e la trasparenza, nonché per la razionalizzazione delle procedure d'acquisizione, che consente alle Amministrazioni e agli operatori economici di utilizzare i sistemi telematici per lo svolgimento delle procedure, nel rispetto, nei limiti e alle condizioni poste dalla normativa applicabile a ciascun utente operante nel sistema. Il sistema di e-procurement viene gestito dalla Regione in ossequio ai seguenti principi e nel perseguimento delle seguenti finalità: rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici; trasparenza; semplificazione dei processi di acquisizione; contenimento della spesa pubblica; stimolo all'ordinato esercizio delle capacità concorrenziali, con particolare riguardo alla tutela delle piccole e medie imprese locali. Va poi ricordata una misura generale di particolare importanza, introdotta nel 2019, che riguarda la gestione informatizzata dei decreti. Tale misura ha permesso di introdurre forme di gestione documentale più rigorose e tempistiche certe.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: L'Ente ha svolto un'azione di sensibilizzazione del personale dipendente sulla necessità di frequentare periodicamente i corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione Regionale e da altri soggetti accreditati, in materia di prevenzione della corruzione e sull'affidamento di appalti, forniture e servizi. RESPONSABILI ATTUAZIONE: RPCT: Anna Del Bianco INDICATORE: n. 1 corso di formazione in materia di prevenzione della corruzione nel settore dei contratti pubblici e n. 1 corso di formazione sull'affidamento di appalti, forniture e servizi, ogni anno per ogni dipendente incaricato di seguire gli atti relativi alle due specifiche materie. UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: CONSUNTIVO: 18
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio



LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'Ente si è perfettamente adeguato all'obbligo, introdotto dal legislatore europeo il 18 ottobre 2018, di utilizzo di uno strumento elettronico per le negoziazioni di tutte le stazioni appaltanti, nello specifico la piattaforma eAppaltiFVG in uso e messo a disposizione dall'Amministrazione regionale. Questo sistema di e-procurement è un ambiente informatico per la semplificazione e la trasparenza, nonché per la razionalizzazione delle procedure d'acquisizione, che consente alle Amministrazioni e agli operatori economici di utilizzare i sistemi telematici per lo svolgimento delle procedure, nel rispetto, nei limiti e alle condizioni poste dalla normativa applicabile a ciascun utente operante nel sistema. Il sistema e-procurement viene gestito dalla Regione in ossequio ai seguenti principi e nel perseguimento delle seguenti finalità: rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici; trasparenza; semplificazione dei processi di acquisizione; contenimento della spesa pubblica; stimolo all'ordinato esercizio delle capacità concorrenziali, con particolare riguardo alla tutela delle piccole e medie imprese locali. Va poi ricordata una misura generale di particolare importanza, introdotta nel 2019, che riguarda la gestione informatizzata dei decreti. Tale misura ha permesso di introdurre forme di gestione documentale più rigorose e tempistiche certe.</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: L'Ente ha svolto un'azione di sensibilizzazione del personale dipendente sulla necessità di frequentare periodicamente i corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione Regionale e da altri soggetti accreditati, in materia di prevenzione della corruzione e sull'affidamento di appalti, forniture e servizi. RESPONSABILI ATTUAZIONE: RPCT: Anna Del Bianco INDICATORE: n. 1 corso di formazione in materia di prevenzione della corruzione nel settore dei contratti pubblici e n. 1 corso di formazione sull'affidamento di appalti, forniture e servizi, ogni anno per ogni dipendente incaricato di seguire gli atti relativi alle due specifiche materie. UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: CONSUNTIVO: 18</p>
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.09 - Definire parametri di valutazione delle offerte tecniche non necessari né coerenti con l'oggetto della gara
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'Ente si è perfettamente adeguato all'obbligo, introdotto dal legislatore europeo il 18 ottobre 2018, di utilizzo di uno strumento elettronico per le negoziazioni di tutte le stazioni appaltanti, nello specifico la piattaforma eAppaltiFVG in uso e messo a disposizione dall'Amministrazione regionale. Questo sistema di e-procurement è un ambiente informatico per la semplificazione e la trasparenza, nonché per la razionalizzazione delle procedure d'acquisizione, che consente alle Amministrazioni e agli operatori economici di utilizzare i sistemi telematici per lo svolgimento delle procedure, nel rispetto, nei limiti e alle condizioni poste dalla normativa applicabile a ciascun utente operante nel sistema. Il sistema e-procurement viene gestito dalla Regione in ossequio ai seguenti principi e nel perseguimento delle seguenti finalità: rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici; trasparenza; semplificazione dei processi di acquisizione; contenimento della spesa pubblica; stimolo all'ordinato esercizio delle capacità concorrenziali, con particolare riguardo alla tutela delle piccole e medie imprese locali. Va poi ricordata una misura generale di particolare importanza, introdotta nel 2019, che riguarda la gestione informatizzata dei decreti. Tale misura ha permesso di introdurre forme di gestione documentale più rigorose e tempistiche certe.</p>	
MISURE	ALTRI DATI






CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Quelli previsti dalla normativa in materia RESPONSABILI ATTUAZIONE: RPCT: Anna Del Bianco INDICATORE: La firma degli atti di affidamento di lavori pubblici e di forniture e servizi, da parte dei direttori di servizio, attestano l'attuazione delle misure UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.00 - MISURE DI TRASPARENZA TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Applicazione di quanto previsto dal d.lgs. n. 33/2013 in merito alla pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti, di ogni affidamento di appalto di lavori pubblici, di forniture e di servizi. RESPONSABILI ATTUAZIONE: RPCT: Anna Del Bianco INDICATORE: Pubblicazione immediata nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti, di ogni affidamento di appalto di lavori pubblici, di forniture e di servizi. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: L'Ente ha svolto un'azione di sensibilizzazione del personale dipendente sulla necessità di frequentare periodicamente i corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione Regionale e da altri soggetti accreditati, in materia di prevenzione della corruzione e sull'affidamento di appalti, forniture e servizi. RESPONSABILI ATTUAZIONE: RPCT: Anna Del Bianco INDICATORE: n. 1 corso di formazione in materia di prevenzione della corruzione nel settore dei contratti pubblici e n. 1 corso di formazione sull'affidamento di appalti, forniture e servizi, ogni anno per ogni dipendente incaricato di seguire gli atti relativi alle due specifiche materie. UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: CONSUNTIVO: 18
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.30 - Omettere adeguata motivazione nel provvedimento di affidamento diretto
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●



<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'Ente si è perfettamente adeguato all'obbligo, introdotto dal legislatore europeo il 18 ottobre 2018, di utilizzo di uno strumento elettronico per le negoziazioni di tutte le stazioni appaltanti, nello specifico la piattaforma eAppaltiFVG in uso e messo a disposizione dall'Amministrazione regionale. Questo sistema di e-procurement è un ambiente informatico per la semplificazione e la trasparenza, nonché per la razionalizzazione delle procedure d'acquisizione, che consente alle Amministrazioni e agli operatori economici di utilizzare i sistemi telematici per lo svolgimento delle procedure, nel rispetto, nei limiti e alle condizioni poste dalla normativa applicabile a ciascun utente operante nel sistema. Il sistema e-procurement viene gestito dalla Regione in ossequio ai seguenti principi e nel perseguimento delle seguenti finalità: rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici; trasparenza; semplificazione dei processi di acquisizione; contenimento della spesa pubblica; stimolo all'ordinato esercizio delle capacità concorrenziali, con particolare riguardo alla tutela delle piccole e medie imprese locali. Va poi ricordata una misura generale di particolare importanza, introdotta nel 2019, che riguarda la gestione informatizzata dei decreti. Tale misura ha permesso di introdurre forme di gestione documentale più rigorose e tempistiche certe.</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: L'Ente ha svolto un'azione di sensibilizzazione del personale dipendente sulla necessità di frequentare periodicamente i corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione Regionale e da altri soggetti accreditati, in materia di prevenzione della corruzione e sull'affidamento di appalti, forniture e servizi. RESPONSABILI ATTUAZIONE: RPCT: Anna Del Bianco INDICATORE: n. 1 corso di formazione in materia di prevenzione della corruzione nel settore dei contratti pubblici e n. 1 corso di formazione sull'affidamento di appalti, forniture e servizi, ogni anno per ogni dipendente incaricato di seguire gli atti relativi alle due specifiche materie. UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: CONSUNTIVO: 18</p>
FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.43 - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto d'appalto in assenza dei presupposti di legge
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'Ente si è perfettamente adeguato all'obbligo, introdotto dal legislatore europeo il 18 ottobre 2018, di utilizzo di uno strumento elettronico per le negoziazioni di tutte le stazioni appaltanti, nello specifico la piattaforma eAppaltiFVG in uso e messo a disposizione dall'Amministrazione regionale. Questo sistema di e-procurement è un ambiente informatico per la semplificazione e la trasparenza, nonché per la razionalizzazione delle procedure d'acquisizione, che consente alle Amministrazioni e agli operatori economici di utilizzare i sistemi telematici per lo svolgimento delle procedure, nel rispetto, nei limiti e alle condizioni poste dalla normativa applicabile a ciascun utente operante nel sistema. Il sistema e-procurement viene gestito dalla Regione in ossequio ai seguenti principi e nel perseguimento delle seguenti finalità: rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici; trasparenza; semplificazione dei processi di acquisizione; contenimento della spesa pubblica; stimolo all'ordinato esercizio delle capacità concorrenziali, con particolare riguardo alla tutela delle piccole e medie imprese locali. Va poi ricordata una misura generale di particolare importanza, introdotta nel 2019, che riguarda la gestione informatizzata dei decreti. Tale misura ha permesso di introdurre forme di gestione documentale più rigorose e tempistiche certe.</p>	
MISURE	ALTRI DATI





<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: L'Ente ha svolto un'azione di sensibilizzazione del personale dipendente sulla necessità di frequentare periodicamente i corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione Regionale e da altri soggetti accreditati, in materia di prevenzione della corruzione e sull'affidamento di appalti, forniture e servizi. RESPONSABILI ATTUAZIONE: RPCT: Anna Del Bianco INDICATORE: n. 1 corso di formazione in materia di prevenzione della corruzione nel settore dei contratti pubblici e n. 1 corso di formazione sull'affidamento di appalti, forniture e servizi, ogni anno per ogni dipendente incaricato di seguire gli atti relativi alle due specifiche materie. UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: CONSUNTIVO: 18</p>
--	---

FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.59 - Effettuare attività di controllo meramente formale della documentazione prodotta dall'appaltatore e omettere un controllo nel merito dell'esecuzione
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'Ente si è perfettamente adeguato all'obbligo, introdotto dal legislatore europeo il 18 ottobre 2018, di utilizzo di uno strumento elettronico per le negoziazioni di tutte le stazioni appaltanti, nello specifico la piattaforma eAppaltiFVG in uso e messo a disposizione dall'Amministrazione regionale. Questo sistema di e-procurement è un ambiente informatico per la semplificazione e la trasparenza, nonché per la razionalizzazione delle procedure d'acquisizione, che consente alle Amministrazioni e agli operatori economici di utilizzare i sistemi telematici per lo svolgimento delle procedure, nel rispetto, nei limiti e alle condizioni poste dalla normativa applicabile a ciascun utente operante nel sistema. Il sistema e-procurement viene gestito dalla Regione in ossequio ai seguenti principi e nel perseguimento delle seguenti finalità: rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici; trasparenza; semplificazione dei processi di acquisizione; contenimento della spesa pubblica; stimolo all'ordinato esercizio delle capacità concorrenziali, con particolare riguardo alla tutela delle piccole e medie imprese locali. Va poi ricordata una misura generale di particolare importanza, introdotta nel 2019, che riguarda la gestione informatizzata dei decreti. Tale misura ha permesso di introdurre forme di gestione documentale più rigorose e tempistiche certe.

MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: L'Ente ha svolto un'azione di sensibilizzazione del personale dipendente sulla necessità di frequentare periodicamente i corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione Regionale e da altri soggetti accreditati, in materia di prevenzione della corruzione e sull'affidamento di appalti, forniture e servizi. RESPONSABILI ATTUAZIONE: RPCT: Anna Del Bianco INDICATORE: n. 1 corso di formazione in materia di prevenzione della corruzione nel settore dei contratti pubblici e n. 1 corso di formazione sull'affidamento di appalti, forniture e servizi, ogni anno per ogni dipendente incaricato di seguire gli atti relativi alle due specifiche materie. UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: CONSUNTIVO: 18</p>




PROCESSO SPECIFICO	AC01.0501.96000300000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - SERVIZIO RICERCA MUSEI E ARCHIVI STORICI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'Ente si è perfettamente adeguato all'obbligo, introdotto dal legislatore europeo il 18 ottobre 2018, di utilizzo di uno strumento elettronico per le negoziazioni di tutte le stazioni appaltanti, nello specifico la piattaforma eAppaltiFVG in uso e messo a disposizione dall'Amministrazione regionale. Questo sistema di e-procurement è un ambiente informatico per la semplificazione e la trasparenza, nonché per la razionalizzazione delle procedure d'acquisizione, che consente alle Amministrazioni e agli operatori economici di utilizzare i sistemi telematici per lo svolgimento delle procedure, nel rispetto, nei limiti e alle condizioni poste dalla normativa applicabile a ciascun utente operante nel sistema. Il sistema di e-procurement viene gestito dalla Regione in ossequio ai seguenti principi e nel perseguimento delle seguenti finalità: rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici; trasparenza; semplificazione dei processi di acquisizione; contenimento della spesa pubblica; stimolo all'ordinato esercizio delle capacità concorrenziali, con particolare riguardo alla tutela delle piccole e medie imprese locali. Va poi ricordata una misura generale di particolare importanza, introdotta nel 2019, che riguarda la gestione informatizzata dei decreti. Tale misura ha permesso di introdurre forme di gestione documentale più rigorose e tempistiche certe.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: L'Ente ha svolto un'azione di sensibilizzazione del personale dipendente sulla necessità di frequentare periodicamente i corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione Regionale e da altri soggetti accreditati, in materia di prevenzione della corruzione e sull'affidamento di appalti, forniture e servizi. RESPONSABILI ATTUAZIONE: RPCT: Anna Del Bianco INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 



<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'Ente si è perfettamente adeguato all'obbligo, introdotto dal legislatore europeo il 18 ottobre 2018, di utilizzo di uno strumento elettronico per le negoziazioni di tutte le stazioni appaltanti, nello specifico la piattaforma eAppaltiFVG in uso e messo a disposizione dall'Amministrazione regionale. Questo sistema di e-procurement è un ambiente informatico per la semplificazione e la trasparenza, nonché per la razionalizzazione delle procedure d'acquisizione, che consente alle Amministrazioni e agli operatori economici di utilizzare i sistemi telematici per lo svolgimento delle procedure, nel rispetto, nei limiti e alle condizioni poste dalla normativa applicabile a ciascun utente operante nel sistema. Il sistema e-procurement viene gestito dalla Regione in ossequio ai seguenti principi e nel perseguimento delle seguenti finalità: rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici; trasparenza; semplificazione dei processi di acquisizione; contenimento della spesa pubblica; stimolo all'ordinato esercizio delle capacità concorrenziali, con particolare riguardo alla tutela delle piccole e medie imprese locali. Va poi ricordata una misura generale di particolare importanza, introdotta nel 2019, che riguarda la gestione informatizzata dei decreti. Tale misura ha permesso di introdurre forme di gestione documentale più rigorose e tempistiche certe.</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: L'Ente ha svolto un'azione di sensibilizzazione del personale dipendente sulla necessità di frequentare periodicamente i corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione Regionale e da altri soggetti accreditati, in materia di prevenzione della corruzione e sull'affidamento di appalti, forniture e servizi. RESPONSABILI ATTUAZIONE: RPCT: Anna Del Bianco INDICATORE: n. 1 corso di formazione in materia di prevenzione della corruzione nel settore dei contratti pubblici e n. 1 corso di formazione sull'affidamento di appalti, forniture e servizi, ogni anno per ogni dipendente incaricato di seguire gli atti relativi alle due specifiche materie. UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: CONSUNTIVO: 18</p>
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.09 - Definire parametri di valutazione delle offerte tecniche non necessari né coerenti con l'oggetto della gara
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'Ente si è perfettamente adeguato all'obbligo, introdotto dal legislatore europeo il 18 ottobre 2018, di utilizzo di uno strumento elettronico per le negoziazioni di tutte le stazioni appaltanti, nello specifico la piattaforma eAppaltiFVG in uso e messo a disposizione dall'Amministrazione regionale. Questo sistema di e-procurement è un ambiente informatico per la semplificazione e la trasparenza, nonché per la razionalizzazione delle procedure d'acquisizione, che consente alle Amministrazioni e agli operatori economici di utilizzare i sistemi telematici per lo svolgimento delle procedure, nel rispetto, nei limiti e alle condizioni poste dalla normativa applicabile a ciascun utente operante nel sistema. Il sistema e-procurement viene gestito dalla Regione in ossequio ai seguenti principi e nel perseguimento delle seguenti finalità: rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici; trasparenza; semplificazione dei processi di acquisizione; contenimento della spesa pubblica; stimolo all'ordinato esercizio delle capacità concorrenziali, con particolare riguardo alla tutela delle piccole e medie imprese locali. Va poi ricordata una misura generale di particolare importanza, introdotta nel 2019, che riguarda la gestione informatizzata dei decreti. Tale misura ha permesso di introdurre forme di gestione documentale più rigorose e tempistiche certe.</p>	
MISURE	ALTRI DATI





CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Quelli previsti dalla normativa in materia RESPONSABILI ATTUAZIONE: RPCT: Anna Del Bianco INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.00 - MISURE DI TRASPARENZA TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Applicazione di quanto previsto dal d.lgs. n. 33/2013 in merito alla pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti, di ogni affidamento di appalto di lavori pubblici, di forniture e di servizi. RESPONSABILI ATTUAZIONE: RPCT: Anna Del Bianco INDICATORE: Pubblicazione immediata nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti, di ogni affidamento di appalto di lavori pubblici, di forniture e di servizi. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: L'Ente ha svolto un'azione di sensibilizzazione del personale dipendente sulla necessità di frequentare periodicamente i corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione Regionale e da altri soggetti accreditati, in materia di prevenzione della corruzione e sull'affidamento di appalti, forniture e servizi. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile attuazione: RPCT Anna Del Bianco INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.30 - Omettere adeguata motivazione nel provvedimento di affidamento diretto
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 



Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'Ente si è perfettamente adeguato all'obbligo, introdotto dal legislatore europeo il 18 ottobre 2018, di utilizzo di uno strumento elettronico per le negoziazioni di tutte le stazioni appaltanti, nello specifico la piattaforma eAppaltiFVG in uso e messo a disposizione dall'Amministrazione regionale. Questo sistema di e-procurement è un ambiente informatico per la semplificazione e la trasparenza, nonché per la razionalizzazione delle procedure d'acquisizione, che consente alle Amministrazioni e agli operatori economici di utilizzare i sistemi telematici per lo svolgimento delle procedure, nel rispetto, nei limiti e alle condizioni poste dalla normativa applicabile a ciascun utente operante nel sistema. Il sistema e-procurement viene gestito dalla Regione in ossequio ai seguenti principi e nel perseguimento delle seguenti finalità: rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici; trasparenza; semplificazione dei processi di acquisizione; contenimento della spesa pubblica; stimolo all'ordinato esercizio delle capacità concorrenziali, con particolare riguardo alla tutela delle piccole e medie imprese locali. Va poi ricordata una misura generale di particolare importanza, introdotta nel 2019, che riguarda la gestione informatizzata dei decreti. Tale misura ha permesso di introdurre forme di gestione documentale più rigorose e tempistiche certe.

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: L'Ente ha svolto un'azione di sensibilizzazione del personale dipendente sulla necessità di frequentare periodicamente i corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione Regionale e da altri soggetti accreditati, in materia di prevenzione della corruzione e sull'affidamento di appalti, forniture e servizi. RESPONSABILI ATTUAZIONE: RPCT: Anna Del Bianco INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.43 - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto d'appalto in assenza dei presupposti di legge
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●


Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'Ente si è perfettamente adeguato all'obbligo, introdotto dal legislatore europeo il 18 ottobre 2018, di utilizzo di uno strumento elettronico per le negoziazioni di tutte le stazioni appaltanti, nello specifico la piattaforma eAppaltiFVG in uso e messo a disposizione dall'Amministrazione regionale. Questo sistema di e-procurement è un ambiente informatico per la semplificazione e la trasparenza, nonché per la razionalizzazione delle procedure d'acquisizione, che consente alle Amministrazioni e agli operatori economici di utilizzare i sistemi telematici per lo svolgimento delle procedure, nel rispetto, nei limiti e alle condizioni poste dalla normativa applicabile a ciascun utente operante nel sistema. Il sistema e-procurement viene gestito dalla Regione in ossequio ai seguenti principi e nel perseguimento delle seguenti finalità: rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici; trasparenza; semplificazione dei processi di acquisizione; contenimento della spesa pubblica; stimolo all'ordinato esercizio delle capacità concorrenziali, con particolare riguardo alla tutela delle piccole e medie imprese locali. Va poi ricordata una misura generale di particolare importanza, introdotta nel 2019, che riguarda la gestione informatizzata dei decreti. Tale misura ha permesso di introdurre forme di gestione documentale più rigorose e tempistiche certe.

MISURE	ALTRI DATI
--------	------------







CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: L'Ente ha svolto un'azione di sensibilizzazione del personale dipendente sulla necessità di frequentare periodicamente i corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione Regionale e da altri soggetti accreditati, in materia di prevenzione della corruzione e sull'affidamento di appalti, forniture e servizi. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile attuazione: RPCT Anna Del Bianco INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
---	---

FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.59 - Effettuare attività di controllo meramente formale della documentazione prodotta dall'appaltatore e omettere un controllo nel merito dell'esecuzione
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'Ente si è perfettamente adeguato all'obbligo, introdotto dal legislatore europeo il 18 ottobre 2018, di utilizzo di uno strumento elettronico per le negoziazioni di tutte le stazioni appaltanti, nello specifico la piattaforma eAppaltiFVG in uso e messo a disposizione dall'Amministrazione regionale. Questo sistema di e-procurement è un ambiente informatico per la semplificazione e la trasparenza, nonché per la razionalizzazione delle procedure d'acquisizione, che consente alle Amministrazioni e agli operatori economici di utilizzare i sistemi telematici per lo svolgimento delle procedure, nel rispetto, nei limiti e alle condizioni poste dalla normativa applicabile a ciascun utente operante nel sistema. Il sistema e-procurement viene gestito dalla Regione in ossequio ai seguenti principi e nel perseguimento delle seguenti finalità: rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici; trasparenza; semplificazione dei processi di acquisizione; contenimento della spesa pubblica; stimolo all'ordinato esercizio delle capacità concorrenziali, con particolare riguardo alla tutela delle piccole e medie imprese locali. Va poi ricordata una misura generale di particolare importanza, introdotta nel 2019, che riguarda la gestione informatizzata dei decreti. Tale misura ha permesso di introdurre forme di gestione documentale più rigorose e tempistiche certe.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: L'Ente ha svolto un'azione di sensibilizzazione del personale dipendente sulla necessità di frequentare periodicamente i corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione Regionale e da altri soggetti accreditati, in materia di prevenzione della corruzione e sull'affidamento di appalti, forniture e servizi. RESPONSABILI ATTUAZIONE: RPCT: Anna Del Bianco INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:



PROCESSO SPECIFICO	AC02.0501.96000100000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FORMAZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Va precisato che l'ERPAC non ha, tra le funzioni attribuite, la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria sul patrimonio immobiliare affidato, ma solo, salvo casi specifici, di manutenzione ordinaria. Inoltre, l'Ente si è perfettamente adeguato all'obbligo, introdotto dal legislatore europeo il 18 ottobre 2018, di utilizzo di uno strumento elettronico per le negoziazioni di tutte le stazioni appaltanti, nello specifico la piattaforma eAppaltiFVG in uso e messo a disposizione dall'Amministrazione regionale. Questo sistema di e-procurement è un ambiente informatico per la semplificazione e la trasparenza, nonché per la razionalizzazione delle procedure d'acquisizione, che consente alle Amministrazioni e agli operatori economici di utilizzare i sistemi telematici per lo svolgimento delle procedure, nel rispetto, nei limiti e alle condizioni poste dalla normativa applicabile a ciascun utente operante nel sistema. Il sistema e-procurement viene gestito dalla Regione in ossequio ai seguenti principi e nel perseguimento delle seguenti finalità: rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici; trasparenza; semplificazione dei processi di acquisizione; contenimento della spesa pubblica; stimolo all'ordinato esercizio delle capacità concorrenziali, con particolare riguardo alla tutela delle piccole e medie imprese locali. Va poi ricordata una misura generale di particolare importanza, introdotta nel 2019, che riguarda la gestione informatizzata dei decreti. Tale misura ha permesso di introdurre forme di gestione documentale più rigorose e tempistiche certe.</p>	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: L'Ente ha svolto un'azione di sensibilizzazione del personale dipendente sulla necessità di frequentare periodicamente i corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione Regionale e da altri soggetti accreditati, in materia di prevenzione della corruzione e sull'affidamento di appalti, forniture e servizi. RESPONSABILI ATTUAZIONE: RPCT Anna Del Bianco INDICATORE: n. 1 corso di formazione in materia di prevenzione della corruzione nel settore dei contratti pubblici e n. 1 corso di formazione sull'affidamento di appalti, forniture e servizi, ogni anno per ogni dipendente incaricato di seguire gli atti relativi alle due specifiche materie. UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: CONSUNTIVO: 18
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 





<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'Ente si è perfettamente adeguato all'obbligo, introdotto dal legislatore europeo il 18 ottobre 2018, di utilizzo di uno strumento elettronico per le negoziazioni di tutte le stazioni appaltanti, nello specifico la piattaforma eAppaltiFVG in uso e messo a disposizione dall'Amministrazione regionale. Questo sistema di e-procurement è un ambiente informatico per la semplificazione e la trasparenza, nonché per la razionalizzazione delle procedure d'acquisizione, che consente alle Amministrazioni e agli operatori economici di utilizzare i sistemi telematici per lo svolgimento delle procedure, nel rispetto, nei limiti e alle condizioni poste dalla normativa applicabile a ciascun utente operante nel sistema. Il sistema e-procurement viene gestito dalla Regione in ossequio ai seguenti principi e nel perseguimento delle seguenti finalità: rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici; trasparenza; semplificazione dei processi di acquisizione; contenimento della spesa pubblica; stimolo all'ordinato esercizio delle capacità concorrenziali, con particolare riguardo alla tutela delle piccole e medie imprese locali. Va poi ricordata una misura generale di particolare importanza, introdotta nel 2019, che riguarda la gestione informatizzata dei decreti. Tale misura ha permesso di introdurre forme di gestione documentale più rigorose e tempistiche certe.</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: L'Ente ha svolto un'azione di sensibilizzazione del personale dipendente sulla necessità di frequentare periodicamente i corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione Regionale e da altri soggetti accreditati, in materia di prevenzione della corruzione e sull'affidamento di appalti, forniture e servizi. RESPONSABILI ATTUAZIONE: RPCT Anna Del Bianco. INDICATORE: n. 1 corso di formazione in materia di prevenzione della corruzione nel settore dei contratti pubblici e n. 1 corso di formazione sull'affidamento di appalti, forniture e servizi, ogni anno per ogni dipendente incaricato di seguire gli atti relativi alle due specifiche materie. UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: CONSUNTIVO: 18</p>
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.09 - Definire parametri di valutazione delle offerte tecniche non necessari né coerenti con l'oggetto della gara
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'Ente si è perfettamente adeguato all'obbligo, introdotto dal legislatore europeo il 18 ottobre 2018, di utilizzo di uno strumento elettronico per le negoziazioni di tutte le stazioni appaltanti, nello specifico la piattaforma eAppaltiFVG in uso e messo a disposizione dall'Amministrazione regionale. Questo sistema di e-procurement è un ambiente informatico per la semplificazione e la trasparenza, nonché per la razionalizzazione delle procedure d'acquisizione, che consente alle Amministrazioni e agli operatori economici di utilizzare i sistemi telematici per lo svolgimento delle procedure, nel rispetto, nei limiti e alle condizioni poste dalla normativa applicabile a ciascun utente operante nel sistema. Il sistema e-procurement viene gestito dalla Regione in ossequio ai seguenti principi e nel perseguimento delle seguenti finalità: rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici; trasparenza; semplificazione dei processi di acquisizione; contenimento della spesa pubblica; stimolo all'ordinato esercizio delle capacità concorrenziali, con particolare riguardo alla tutela delle piccole e medie imprese locali. Va poi ricordata una misura generale di particolare importanza, introdotta nel 2019, che riguarda la gestione informatizzata dei decreti. Tale misura ha permesso di introdurre forme di gestione documentale più rigorose e tempistiche certe.</p>	
MISURE	ALTRI DATI



CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Quelli previsti dalla normativa in materia RESPONSABILI ATTUAZIONE: RPCT: Anna Del Bianco INDICATORE: La firma degli atti di affidamento di lavori pubblici e di forniture e servizi, da parte dei direttori di servizio, attestano l'attuazione delle misure UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.00 - MISURE DI TRASPARENZA TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Applicazione di quanto previsto dal d.lgs. n. 33/2013 in merito alla pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti, di ogni affidamento di appalto di lavori pubblici, di forniture e di servizi. RESPONSABILI ATTUAZIONE: RPCT Anna Del Bianco INDICATORE: Pubblicazione immediata nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti, di ogni affidamento di appalto di lavori pubblici, di forniture e di servizi. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: L'Ente ha svolto un'azione di sensibilizzazione del personale dipendente sulla necessità di frequentare periodicamente i corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione Regionale e da altri soggetti accreditati, in materia di prevenzione della corruzione e sull'affidamento di appalti, forniture e servizi. RESPONSABILI ATTUAZIONE: RPCT Anna Del Bianco INDICATORE: n. 1 corso di formazione in materia di prevenzione della corruzione nel settore dei contratti pubblici e n. 1 corso di formazione sull'affidamento di appalti, forniture e servizi, ogni anno per ogni dipendente incaricato di seguire gli atti relativi alle due specifiche materie. UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: CONSUNTIVO: 18
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.30 - Omettere adeguata motivazione nel provvedimento di affidamento diretto
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●





<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'Ente si è perfettamente adeguato all'obbligo, introdotto dal legislatore europeo il 18 ottobre 2018, di utilizzo di uno strumento elettronico per le negoziazioni di tutte le stazioni appaltanti, nello specifico la piattaforma eAppaltiFVG in uso e messo a disposizione dall'Amministrazione regionale. Questo sistema di e-procurement è un ambiente informatico per la semplificazione e la trasparenza, nonché per la razionalizzazione delle procedure d'acquisizione, che consente alle Amministrazioni e agli operatori economici di utilizzare i sistemi telematici per lo svolgimento delle procedure, nel rispetto, nei limiti e alle condizioni poste dalla normativa applicabile a ciascun utente operante nel sistema. Il sistema e-procurement viene gestito dalla Regione in ossequio ai seguenti principi e nel perseguimento delle seguenti finalità: rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici; trasparenza; semplificazione dei processi di acquisizione; contenimento della spesa pubblica; stimolo all'ordinato esercizio delle capacità concorrenziali, con particolare riguardo alla tutela delle piccole e medie imprese locali. Va poi ricordata una misura generale di particolare importanza, introdotta nel 2019, che riguarda la gestione informatizzata dei decreti. Tale misura ha permesso di introdurre forme di gestione documentale più rigorose e tempistiche certe.</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: L'Ente ha svolto un'azione di sensibilizzazione del personale dipendente sulla necessità di frequentare periodicamente i corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione Regionale e da altri soggetti accreditati, in materia di prevenzione della corruzione e sull'affidamento di appalti, forniture e servizi. RESPONSABILI ATTUAZIONE: RPCT Anna Del Bianco INDICATORE: n. 1 corso di formazione in materia di prevenzione della corruzione nel settore dei contratti pubblici e n. 1 corso di formazione sull'affidamento di appalti, forniture e servizi, ogni anno per ogni dipendente incaricato di seguire gli atti relativi alle due specifiche materie. UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: CONSUNTIVO: 18</p>
FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.59 - Effettuare attività di controllo meramente formale della documentazione prodotta dall'appaltatore e omettere un controllo nel merito dell'esecuzione
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'Ente si è perfettamente adeguato all'obbligo, introdotto dal legislatore europeo il 18 ottobre 2018, di utilizzo di uno strumento elettronico per le negoziazioni di tutte le stazioni appaltanti, nello specifico la piattaforma eAppaltiFVG in uso e messo a disposizione dall'Amministrazione regionale. Questo sistema di e-procurement è un ambiente informatico per la semplificazione e la trasparenza, nonché per la razionalizzazione delle procedure d'acquisizione, che consente alle Amministrazioni e agli operatori economici di utilizzare i sistemi telematici per lo svolgimento delle procedure, nel rispetto, nei limiti e alle condizioni poste dalla normativa applicabile a ciascun utente operante nel sistema. Il sistema e-procurement viene gestito dalla Regione in ossequio ai seguenti principi e nel perseguimento delle seguenti finalità: rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici; trasparenza; semplificazione dei processi di acquisizione; contenimento della spesa pubblica; stimolo all'ordinato esercizio delle capacità concorrenziali, con particolare riguardo alla tutela delle piccole e medie imprese locali. Va poi ricordata una misura generale di particolare importanza, introdotta nel 2019, che riguarda la gestione informatizzata dei decreti. Tale misura ha permesso di introdurre forme di gestione documentale più rigorose e tempistiche certe.</p>	
MISURE	ALTRI DATI



<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: L'Ente ha svolto un'azione di sensibilizzazione del personale dipendente sulla necessità di frequentare periodicamente i corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione Regionale e da altri soggetti accreditati, in materia di prevenzione della corruzione e sull'affidamento di appalti, forniture e servizi. RESPONSABILI ATTUAZIONE: RPCT Anna Del Bianco INDICATORE: n. 1 corso di formazione in materia di prevenzione della corruzione nel settore dei contratti pubblici e n. 1 corso di formazione sull'affidamento di appalti, forniture e servizi, ogni anno per ogni dipendente incaricato di seguire gli atti relativi alle due specifiche materie. UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: CONSUNTIVO: 18</p>
--	---



PROCESSO SPECIFICO	AC02.0501.96000200000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - SERVIZIO CATALOGAZIONE PROMOZIONE VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Va precisato che l'ERPAC non ha, tra le funzioni attribuite, la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria sul patrimonio immobiliare affidato, ma solo, salvo casi specifici, di manutenzione ordinaria. Inoltre, l'Ente si è perfettamente adeguato all'obbligo, introdotto dal legislatore europeo il 18 ottobre 2018, di utilizzo di uno strumento elettronico per le negoziazioni di tutte le stazioni appaltanti, nello specifico la piattaforma eAppaltiFVG in uso e messo a disposizione dall'Amministrazione regionale. Questo sistema di e-procurement è un ambiente informatico per la semplificazione e la trasparenza, nonché per la razionalizzazione delle procedure d'acquisizione, che consente alle Amministrazioni e agli operatori economici di utilizzare i sistemi telematici per lo svolgimento delle procedure, nel rispetto, nei limiti e alle condizioni poste dalla normativa applicabile a ciascun utente operante nel sistema. Il sistema di e-procurement viene gestito dalla Regione in ossequio ai seguenti principi e nel perseguimento delle seguenti finalità: rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici; trasparenza; semplificazione dei processi di acquisizione; contenimento della spesa pubblica; stimolo all'ordinato esercizio delle capacità concorrenziali, con particolare riguardo alla tutela delle piccole e medie imprese locali. Va poi ricordata una misura generale di particolare importanza, introdotta nel 2019, che riguarda la gestione informatizzata dei decreti. Tale misura ha permesso di introdurre forme di gestione documentale più rigorose e tempistiche certe.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: L'Ente ha svolto un'azione di sensibilizzazione del personale dipendente sulla necessità di frequentare periodicamente i corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione Regionale e da altri soggetti accreditati, in materia di prevenzione della corruzione e sull'affidamento di appalti, forniture e servizi. RESPONSABILI ATTUAZIONE: RPCT: Anna Del Bianco INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 





Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'Ente si è perfettamente adeguato all'obbligo, introdotto dal legislatore europeo il 18 ottobre 2018, di utilizzo di uno strumento elettronico per le negoziazioni di tutte le stazioni appaltanti, nello specifico la piattaforma eAppaltiFVG in uso e messo a disposizione dall'Amministrazione regionale. Questo sistema di e-procurement è un ambiente informatico per la semplificazione e la trasparenza, nonché per la razionalizzazione delle procedure d'acquisizione, che consente alle Amministrazioni e agli operatori economici di utilizzare i sistemi telematici per lo svolgimento delle procedure, nel rispetto, nei limiti e alle condizioni poste dalla normativa applicabile a ciascun utente operante nel sistema. Il sistema e-procurement viene gestito dalla Regione in ossequio ai seguenti principi e nel perseguimento delle seguenti finalità: rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici; trasparenza; semplificazione dei processi di acquisizione; contenimento della spesa pubblica; stimolo all'ordinato esercizio delle capacità concorrenziali, con particolare riguardo alla tutela delle piccole e medie imprese locali. Va poi ricordata una misura generale di particolare importanza, introdotta nel 2019, che riguarda la gestione informatizzata dei decreti. Tale misura ha permesso di introdurre forme di gestione documentale più rigorose e tempistiche certe.

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: L'Ente ha svolto un'azione di sensibilizzazione del personale dipendente sulla necessità di frequentare periodicamente i corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione Regionale e da altri soggetti accreditati, in materia di prevenzione della corruzione e sull'affidamento di appalti, forniture e servizi. RESPONSABILI ATTUAZIONE: RPCT: Anna Del Banco INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.09 - Definire parametri di valutazione delle offerte tecniche non necessari né coerenti con l'oggetto della gara
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●

Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'Ente si è perfettamente adeguato all'obbligo, introdotto dal legislatore europeo il 18 ottobre 2018, di utilizzo di uno strumento elettronico per le negoziazioni di tutte le stazioni appaltanti, nello specifico la piattaforma eAppaltiFVG in uso e messo a disposizione dall'Amministrazione regionale. Questo sistema di e-procurement è un ambiente informatico per la semplificazione e la trasparenza, nonché per la razionalizzazione delle procedure d'acquisizione, che consente alle Amministrazioni e agli operatori economici di utilizzare i sistemi telematici per lo svolgimento delle procedure, nel rispetto, nei limiti e alle condizioni poste dalla normativa applicabile a ciascun utente operante nel sistema. Il sistema e-procurement viene gestito dalla Regione in ossequio ai seguenti principi e nel perseguimento delle seguenti finalità: rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici; trasparenza; semplificazione dei processi di acquisizione; contenimento della spesa pubblica; stimolo all'ordinato esercizio delle capacità concorrenziali, con particolare riguardo alla tutela delle piccole e medie imprese locali. Va poi ricordata una misura generale di particolare importanza, introdotta nel 2019, che riguarda la gestione informatizzata dei decreti. Tale misura ha permesso di introdurre forme di gestione documentale più rigorose e tempistiche certe.

MISURE	ALTRI DATI
--------	------------



CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Quelli previsti dalla normativa in materia RESPONSABILI ATTUAZIONE: RPCT: Anna Del Bianco INDICATORE: La firma degli atti di affidamento di lavori pubblici e di forniture e servizi, da parte dei direttori di servizio, attestano l'attuazione delle misure UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.00 - MISURE DI TRASPARENZA TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Applicazione di quanto previsto dal d.lgs. n. 33/2013 in merito alla pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti, di ogni affidamento di appalto di lavori pubblici, di forniture e di servizi. RESPONSABILI ATTUAZIONE: RPCT: Anna Del Bianco INDICATORE: Pubblicazione immediata nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti, di ogni affidamento di appalto di lavori pubblici, di forniture e di servizi. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: L'Ente ha svolto un'azione di sensibilizzazione del personale dipendente sulla necessità di frequentare periodicamente i corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione Regionale e da altri soggetti accreditati, in materia di prevenzione della corruzione e sull'affidamento di appalti, forniture e servizi. RESPONSABILI ATTUAZIONE: RPCT: Anna Del Bianco INDICATORE: n. 1 corso di formazione in materia di prevenzione della corruzione nel settore dei contratti pubblici e n. 1 corso di formazione sull'affidamento di appalti, forniture e servizi, ogni anno per ogni dipendente incaricato di seguire gli atti relativi alle due specifiche materie. UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: CONSUNTIVO: 18
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.30 - Omettere adeguata motivazione nel provvedimento di affidamento diretto
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●



Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'Ente si è perfettamente adeguato all'obbligo, introdotto dal legislatore europeo il 18 ottobre 2018, di utilizzo di uno strumento elettronico per le negoziazioni di tutte le stazioni appaltanti, nello specifico la piattaforma eAppaltiFVG in uso e messo a disposizione dall'Amministrazione regionale. Questo sistema di e-procurement è un ambiente informatico per la semplificazione e la trasparenza, nonché per la razionalizzazione delle procedure d'acquisizione, che consente alle Amministrazioni e agli operatori economici di utilizzare i sistemi telematici per lo svolgimento delle procedure, nel rispetto, nei limiti e alle condizioni poste dalla normativa applicabile a ciascun utente operante nel sistema. Il sistema e-procurement viene gestito dalla Regione in ossequio ai seguenti principi e nel perseguimento delle seguenti finalità: rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici; trasparenza; semplificazione dei processi di acquisizione; contenimento della spesa pubblica; stimolo all'ordinato esercizio delle capacità concorrenziali, con particolare riguardo alla tutela delle piccole e medie imprese locali. Va poi ricordata una misura generale di particolare importanza, introdotta nel 2019, che riguarda la gestione informatizzata dei decreti. Tale misura ha permesso di introdurre forme di gestione documentale più rigorose e tempistiche certe.

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: L'Ente ha svolto un'azione di sensibilizzazione del personale dipendente sulla necessità di frequentare periodicamente i corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione Regionale e da altri soggetti accreditati, in materia di prevenzione della corruzione e sull'affidamento di appalti, forniture e servizi. RESPONSABILI ATTUAZIONE: RPCT: Anna Del Bianco INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:


FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.43 - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto d'appalto in assenza dei presupposti di legge
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●

Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'Ente si è perfettamente adeguato all'obbligo, introdotto dal legislatore europeo il 18 ottobre 2018, di utilizzo di uno strumento elettronico per le negoziazioni di tutte le stazioni appaltanti, nello specifico la piattaforma eAppaltiFVG in uso e messo a disposizione dall'Amministrazione regionale. Questo sistema di e-procurement è un ambiente informatico per la semplificazione e la trasparenza, nonché per la razionalizzazione delle procedure d'acquisizione, che consente alle Amministrazioni e agli operatori economici di utilizzare i sistemi telematici per lo svolgimento delle procedure, nel rispetto, nei limiti e alle condizioni poste dalla normativa applicabile a ciascun utente operante nel sistema. Il sistema e-procurement viene gestito dalla Regione in ossequio ai seguenti principi e nel perseguimento delle seguenti finalità: rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici; trasparenza; semplificazione dei processi di acquisizione; contenimento della spesa pubblica; stimolo all'ordinato esercizio delle capacità concorrenziali, con particolare riguardo alla tutela delle piccole e medie imprese locali. Va poi ricordata una misura generale di particolare importanza, introdotta nel 2019, che riguarda la gestione informatizzata dei decreti. Tale misura ha permesso di introdurre forme di gestione documentale più rigorose e tempistiche certe.



MISURE	ALTRI DATI
--------	------------



CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: L'Ente ha svolto un'azione di sensibilizzazione del personale dipendente sulla necessità di frequentare periodicamente i corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione Regionale e da altri soggetti accreditati, in materia di prevenzione della corruzione e sull'affidamento di appalti, forniture e servizi. RESPONSABILI ATTUAZIONE: RPCT: Anna Del Bianco INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
---	---

FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.59 - Effettuare attività di controllo meramente formale della documentazione prodotta dall'appaltatore e omettere un controllo nel merito dell'esecuzione
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'Ente si è perfettamente adeguato all'obbligo, introdotto dal legislatore europeo il 18 ottobre 2018, di utilizzo di uno strumento elettronico per le negoziazioni di tutte le stazioni appaltanti, nello specifico la piattaforma eAppaltiFVG in uso e messo a disposizione dall'Amministrazione regionale. Questo sistema di e-procurement è un ambiente informatico per la semplificazione e la trasparenza, nonché per la razionalizzazione delle procedure d'acquisizione, che consente alle Amministrazioni e agli operatori economici di utilizzare i sistemi telematici per lo svolgimento delle procedure, nel rispetto, nei limiti e alle condizioni poste dalla normativa applicabile a ciascun utente operante nel sistema. Il sistema e-procurement viene gestito dalla Regione in ossequio ai seguenti principi e nel perseguimento delle seguenti finalità: rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici; trasparenza; semplificazione dei processi di acquisizione; contenimento della spesa pubblica; stimolo all'ordinato esercizio delle capacità concorrenziali, con particolare riguardo alla tutela delle piccole e medie imprese locali. Va poi ricordata una misura generale di particolare importanza, introdotta nel 2019, che riguarda la gestione informatizzata dei decreti. Tale misura ha permesso di introdurre forme di gestione documentale più rigorose e tempistiche certe.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: L'Ente ha svolto un'azione di sensibilizzazione del personale dipendente sulla necessità di frequentare periodicamente i corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione Regionale e da altri soggetti accreditati, in materia di prevenzione della corruzione e sull'affidamento di appalti, forniture e servizi. RESPONSABILI ATTUAZIONE: RPCT: Anna Del Bianco INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:



PROCESSO SPECIFICO	AC02.0501.96000300000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico - SERVIZIO RICERCA MUSEI E ARCHIVI STORICI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Va precisato che l'ERPAC non ha, tra le funzioni attribuite, la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria sul patrimonio immobiliare affidato, ma solo, salvo casi specifici, di manutenzione ordinaria. Inoltre, l'Ente si è perfettamente adeguato all'obbligo, introdotto dal legislatore europeo il 18 ottobre 2018, di utilizzo di uno strumento elettronico per le negoziazioni di tutte le stazioni appaltanti, nello specifico la piattaforma eAppaltiFVG in uso e messo a disposizione dall'Amministrazione regionale. Questo sistema di e-procurement è un ambiente informatico per la semplificazione e la trasparenza, nonché per la razionalizzazione delle procedure d'acquisizione, che consente alle Amministrazioni e agli operatori economici di utilizzare i sistemi telematici per lo svolgimento delle procedure, nel rispetto, nei limiti e alle condizioni poste dalla normativa applicabile a ciascun utente operante nel sistema. Il sistema di e-procurement viene gestito dalla Regione in ossequio ai seguenti principi e nel perseguimento delle seguenti finalità: rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici; trasparenza; semplificazione dei processi di acquisizione; contenimento della spesa pubblica; stimolo all'ordinato esercizio delle capacità concorrenziali, con particolare riguardo alla tutela delle piccole e medie imprese locali. Va poi ricordata una misura generale di particolare importanza, introdotta nel 2019, che riguarda la gestione informatizzata dei decreti. Tale misura ha permesso di introdurre forme di gestione documentale più rigorose e tempistiche certe.</p>	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: L'Ente ha svolto un'azione di sensibilizzazione del personale dipendente sulla necessità di frequentare periodicamente i corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione Regionale e da altri soggetti accreditati, in materia di prevenzione della corruzione e sull'affidamento di appalti, forniture e servizi. RESPONSABILI ATTUAZIONE: RPCT: Anna Del Bianco INDICATORE: n. 1 corso di formazione in materia di prevenzione della corruzione nel settore dei contratti pubblici e n. 1 corso di formazione sull'affidamento di appalti, forniture e servizi, ogni anno per ogni dipendente incaricato di seguire gli atti relativi alle due specifiche materie. UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: CONSUNTIVO: 18
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 





Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'Ente si è perfettamente adeguato all'obbligo, introdotto dal legislatore europeo il 18 ottobre 2018, di utilizzo di uno strumento elettronico per le negoziazioni di tutte le stazioni appaltanti, nello specifico la piattaforma eAppaltiFVG in uso e messo a disposizione dall'Amministrazione regionale. Questo sistema di e-procurement è un ambiente informatico per la semplificazione e la trasparenza, nonché per la razionalizzazione delle procedure d'acquisizione, che consente alle Amministrazioni e agli operatori economici di utilizzare i sistemi telematici per lo svolgimento delle procedure, nel rispetto, nei limiti e alle condizioni poste dalla normativa applicabile a ciascun utente operante nel sistema. Il sistema e-procurement viene gestito dalla Regione in ossequio ai seguenti principi e nel perseguimento delle seguenti finalità: rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici; trasparenza; semplificazione dei processi di acquisizione; contenimento della spesa pubblica; stimolo all'ordinato esercizio delle capacità concorrenziali, con particolare riguardo alla tutela delle piccole e medie imprese locali. Va poi ricordata una misura generale di particolare importanza, introdotta nel 2019, che riguarda la gestione informatizzata dei decreti. Tale misura ha permesso di introdurre forme di gestione documentale più rigorose e tempistiche certe.

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: L'Ente ha svolto un'azione di sensibilizzazione del personale dipendente sulla necessità di frequentare periodicamente i corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione Regionale e da altri soggetti accreditati, in materia di prevenzione della corruzione e sull'affidamento di appalti, forniture e servizi. RESPONSABILI ATTUAZIONE: RPCT: Anna Del Bianco INDICATORE: n. 1 corso di formazione in materia di prevenzione della corruzione nel settore dei contratti pubblici e n. 1 corso di formazione sull'affidamento di appalti, forniture e servizi, ogni anno per ogni dipendente incaricato di seguire gli atti relativi alle due specifiche materie. UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: CONSUNTIVO: 18

FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.09 - Definire parametri di valutazione delle offerte tecniche non necessari né coerenti con l'oggetto della gara
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●

Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'Ente si è perfettamente adeguato all'obbligo, introdotto dal legislatore europeo il 18 ottobre 2018, di utilizzo di uno strumento elettronico per le negoziazioni di tutte le stazioni appaltanti, nello specifico la piattaforma eAppaltiFVG in uso e messo a disposizione dall'Amministrazione regionale. Questo sistema di e-procurement è un ambiente informatico per la semplificazione e la trasparenza, nonché per la razionalizzazione delle procedure d'acquisizione, che consente alle Amministrazioni e agli operatori economici di utilizzare i sistemi telematici per lo svolgimento delle procedure, nel rispetto, nei limiti e alle condizioni poste dalla normativa applicabile a ciascun utente operante nel sistema. Il sistema e-procurement viene gestito dalla Regione in ossequio ai seguenti principi e nel perseguimento delle seguenti finalità: rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici; trasparenza; semplificazione dei processi di acquisizione; contenimento della spesa pubblica; stimolo all'ordinato esercizio delle capacità concorrenziali, con particolare riguardo alla tutela delle piccole e medie imprese locali. Va poi ricordata una misura generale di particolare importanza, introdotta nel 2019, che riguarda la gestione informatizzata dei decreti. Tale misura ha permesso di introdurre forme di gestione documentale più rigorose e tempistiche certe.

MISURE	ALTRI DATI
--------	------------




CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Quelli previsti dalla normativa in materia RESPONSABILI ATTUAZIONE: RPCT: Anna Del Bianco INDICATORE: La firma degli atti di affidamento di lavori pubblici e di forniture e servizi, da parte dei direttori di servizio, attestano l'attuazione delle misure UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.00 - MISURE DI TRASPARENZA TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Applicazione di quanto previsto dal d.lgs. n. 33/2013 in merito alla pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti, di ogni affidamento di appalto di lavori pubblici, di forniture e di servizi. RESPONSABILI ATTUAZIONE: RPCT: Anna Del Bianco INDICATORE: Pubblicazione immediata nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti, di ogni affidamento di appalto di lavori pubblici, di forniture e di servizi. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: L'Ente ha svolto un'azione di sensibilizzazione del personale dipendente sulla necessità di frequentare periodicamente i corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione Regionale e da altri soggetti accreditati, in materia di prevenzione della corruzione e sull'affidamento di appalti, forniture e servizi. RESPONSABILI ATTUAZIONE: RPCT: Anna Del Bianco INDICATORE: n. 1 corso di formazione in materia di prevenzione della corruzione nel settore dei contratti pubblici e n. 1 corso di formazione sull'affidamento di appalti, forniture e servizi, ogni anno per ogni dipendente incaricato di seguire gli atti relativi alle due specifiche materie. UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: CONSUNTIVO: 18
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.30 - Omettere adeguata motivazione nel provvedimento di affidamento diretto
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●



<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'Ente si è perfettamente adeguato all'obbligo, introdotto dal legislatore europeo il 18 ottobre 2018, di utilizzo di uno strumento elettronico per le negoziazioni di tutte le stazioni appaltanti, nello specifico la piattaforma eAppaltiFVG in uso e messo a disposizione dall'Amministrazione regionale. Questo sistema di e-procurement è un ambiente informatico per la semplificazione e la trasparenza, nonché per la razionalizzazione delle procedure d'acquisizione, che consente alle Amministrazioni e agli operatori economici di utilizzare i sistemi telematici per lo svolgimento delle procedure, nel rispetto, nei limiti e alle condizioni poste dalla normativa applicabile a ciascun utente operante nel sistema. Il sistema e-procurement viene gestito dalla Regione in ossequio ai seguenti principi e nel perseguimento delle seguenti finalità: rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici; trasparenza; semplificazione dei processi di acquisizione; contenimento della spesa pubblica; stimolo all'ordinato esercizio delle capacità concorrenziali, con particolare riguardo alla tutela delle piccole e medie imprese locali. Va poi ricordata una misura generale di particolare importanza, introdotta nel 2019, che riguarda la gestione informatizzata dei decreti. Tale misura ha permesso di introdurre forme di gestione documentale più rigorose e tempistiche certe.</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: L'Ente ha svolto un'azione di sensibilizzazione del personale dipendente sulla necessità di frequentare periodicamente i corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione Regionale e da altri soggetti accreditati, in materia di prevenzione della corruzione e sull'affidamento di appalti, forniture e servizi. RESPONSABILI ATTUAZIONE: RPCT: Anna Del Bianco INDICATORE: n. 1 corso di formazione in materia di prevenzione della corruzione nel settore dei contratti pubblici e n. 1 corso di formazione sull'affidamento di appalti, forniture e servizi, ogni anno per ogni dipendente incaricato di seguire gli atti relativi alle due specifiche materie. UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: CONSUNTIVO: 18</p>
FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.43 - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto d'appalto in assenza dei presupposti di legge
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'Ente si è perfettamente adeguato all'obbligo, introdotto dal legislatore europeo il 18 ottobre 2018, di utilizzo di uno strumento elettronico per le negoziazioni di tutte le stazioni appaltanti, nello specifico la piattaforma eAppaltiFVG in uso e messo a disposizione dall'Amministrazione regionale. Questo sistema di e-procurement è un ambiente informatico per la semplificazione e la trasparenza, nonché per la razionalizzazione delle procedure d'acquisizione, che consente alle Amministrazioni e agli operatori economici di utilizzare i sistemi telematici per lo svolgimento delle procedure, nel rispetto, nei limiti e alle condizioni poste dalla normativa applicabile a ciascun utente operante nel sistema. Il sistema e-procurement viene gestito dalla Regione in ossequio ai seguenti principi e nel perseguimento delle seguenti finalità: rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici; trasparenza; semplificazione dei processi di acquisizione; contenimento della spesa pubblica; stimolo all'ordinato esercizio delle capacità concorrenziali, con particolare riguardo alla tutela delle piccole e medie imprese locali. Va poi ricordata una misura generale di particolare importanza, introdotta nel 2019, che riguarda la gestione informatizzata dei decreti. Tale misura ha permesso di introdurre forme di gestione documentale più rigorose e tempistiche certe.</p>	
MISURE	ALTRI DATI



<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: L'Ente ha svolto un'azione di sensibilizzazione del personale dipendente sulla necessità di frequentare periodicamente i corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione Regionale e da altri soggetti accreditati, in materia di prevenzione della corruzione e sull'affidamento di appalti, forniture e servizi. RESPONSABILI ATTUAZIONE: RPCT: Anna Del Bianco INDICATORE: n. 1 corso di formazione in materia di prevenzione della corruzione nel settore dei contratti pubblici e n. 1 corso di formazione sull'affidamento di appalti, forniture e servizi, ogni anno per ogni dipendente incaricato di seguire gli atti relativi alle due specifiche materie. UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: CONSUNTIVO: 18</p>
--	---

FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.59 - Effettuare attività di controllo meramente formale della documentazione prodotta dall'appaltatore e omettere un controllo nel merito dell'esecuzione
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'Ente si è perfettamente adeguato all'obbligo, introdotto dal legislatore europeo il 18 ottobre 2018, di utilizzo di uno strumento elettronico per le negoziazioni di tutte le stazioni appaltanti, nello specifico la piattaforma eAppaltiFVG in uso e messo a disposizione dall'Amministrazione regionale. Questo sistema di e-procurement è un ambiente informatico per la semplificazione e la trasparenza, nonché per la razionalizzazione delle procedure d'acquisizione, che consente alle Amministrazioni e agli operatori economici di utilizzare i sistemi telematici per lo svolgimento delle procedure, nel rispetto, nei limiti e alle condizioni poste dalla normativa applicabile a ciascun utente operante nel sistema. Il sistema e-procurement viene gestito dalla Regione in ossequio ai seguenti principi e nel perseguimento delle seguenti finalità: rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici; trasparenza; semplificazione dei processi di acquisizione; contenimento della spesa pubblica; stimolo all'ordinato esercizio delle capacità concorrenziali, con particolare riguardo alla tutela delle piccole e medie imprese locali. Va poi ricordata una misura generale di particolare importanza, introdotta nel 2019, che riguarda la gestione informatizzata dei decreti. Tale misura ha permesso di introdurre forme di gestione documentale più rigorose e tempistiche certe.

MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: L'Ente ha svolto un'azione di sensibilizzazione del personale dipendente sulla necessità di frequentare periodicamente i corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione Regionale e da altri soggetti accreditati, in materia di prevenzione della corruzione e sull'affidamento di appalti, forniture e servizi. RESPONSABILI ATTUAZIONE: RPCT: Anna Del Bianco INDICATORE: n. 1 corso di formazione in materia di prevenzione della corruzione nel settore dei contratti pubblici e n. 1 corso di formazione sull'affidamento di appalti, forniture e servizi, ogni anno per ogni dipendente incaricato di seguire gli atti relativi alle due specifiche materie. UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: CONSUNTIVO: 18</p>



Indice


D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)

CONC01.0503.96000100000 - CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni) i - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FORMAZIONE

BASSO





Piano anticorruzione 2023 - 2025	
AREA DI RISCHIO	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)
PROCESSO SPECIFICO	CONC01.0503.96000100000 - CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni) i - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FORMAZIONE
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività volte a concedere il diritto di uso particolare di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile regionale, incluso il diritto di sfruttare in via esclusiva una risorsa naturale contingentata per finalità private. Comprende i regimi amministrativi che conferiscono ex novo posizioni giuridiche attive al destinatario, ampliandone la sfera giuridica, a fronte del pagamento di un canone predeterminato quale corrispettivo per l'utilizzo e lo sfruttamento ad uso privato del bene pubblico. Il processo si caratterizza per la preventiva determinazione dei criteri e delle modalità di assegnazione dei beni e l'evidenza pubblica delle procedure. Il provvedimento contempla la presenza di un contratto che definisce la durata e gli obblighi del concessionario.	
FASE	CONCESSIONE E STIPULA ACCORDO
EVENTO RISCHIOSO	RD.08 - Attribuire alle iniziative/progetti punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Livello di rischio corruttivo molto basso.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.09 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Provvedimenti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Ogni provvedimento concessorio viene pubblicato nella sezione Provvedimenti dell'Amministrazione Trasparente del sito web dell'Ente, al fine di garantire un controllo diffuso e pubblico. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore generale dell'Ente INDICATORE: Percentuale dei provvedimenti concessori pubblicati nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente del sito web dell'Ente, rispetto a quelli adottati. UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 100 CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI



<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: A seguito dell'introduzione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti, l'Amministrazione regionale ha programmato dei corsi obbligatori per aggiornare, sensibilizzare e prevenire il fenomeno corruttivo. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore generale dell'Ente INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>
---	---

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO - ETPI



Indice

B - Affidamento di lavori, servizi e forniture

AC01.0111.94000000000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO - ETPI

BASSO





AC02.0106.94000000000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO - ETPI

BASSO






Piano anticorruzione 2022 - 2024	
AREA DI RISCHIO	B - Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO SPECIFICO	AC01.0111.94000000000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO - ETPI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.02 - Ritardare la predisposizione degli strumenti di programmazione
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: l'organizzazione del lavoro applicata e le misure attuate rendono basso il livello di rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.08 - Introdurre requisiti tecnico economici di qualificazione dei concorrenti non necessari né coerenti con l'oggetto della gara
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: l'organizzazione del lavoro applicata e le misure attuate rendono basso il livello di rischio	
MISURE	ALTRI DATI




CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.03 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: adozione della misura UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
---	---

FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.09 - Definire parametri di valutazione delle offerte tecniche non necessari né coerenti con l'oggetto della gara
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: l'organizzazione del lavoro applicata e le misure attuate rendono basso il livello di rischio

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: adozione della misura UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.22 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie sulla procedura di affidamento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 



Motivazione del livello di esposizione al rischio: l'organizzazione del lavoro applicata e le misure attuate rendono basso il livello di rischio

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: adozione della misura UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
------	--------------------------







EVENTO RISCHIOSO	RB.48 - Autorizzare l'esecuzione di attività in subappalto oltre i limiti consentiti dalla legge
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: l'organizzazione del lavoro applicata e le misure attuate rendono basso il livello di rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.04 - Adozione/adequamento di procedure e criteri per l'esecuzione di controlli successivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: adozione della misura UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.51 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie sul contratto (tempi di completamento, somme liquidate)
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: l'organizzazione del lavoro applicata e le misure attuate rendono basso il livello di rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.04 - Adozione/adequamento di procedure e criteri per l'esecuzione di controlli successivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: adozione della misura UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si




PROCESSO SPECIFICO	AC02.0106.94000000000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO - ETPI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.02 - Ritardare la predisposizione degli strumenti di programmazione
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: l'organizzazione del lavoro applicata e le misure attuate rendono basso il livello di rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: adozione della misura UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.11 - Definire caratteristiche o qualità tecniche progettuali non necessarie né coerenti con l'intervento programmato
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: l'organizzazione del lavoro applicata e le misure attuate rendono basso il livello di rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: adozione della misura UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE




EVENTO RISCHIOSO	RB.08 - Introdurre requisiti tecnico economici di qualificazione dei concorrenti non necessari né coerenti con l'oggetto della gara
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: l'organizzazione del lavoro applicata e le misure attuate rendono basso il livello di rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: adozione della misura UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.31 - Omettere o ritardare la pubblicazione degli operatori economici invitati a presentare offerta
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: l'organizzazione del lavoro applicata e le misure attuate rendono basso il livello di rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.04 - Adozione/adequamento di procedure e criteri per l'esecuzione di controlli successivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: adozione della misura UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.48 - Autorizzare l'esecuzione di attività in subappalto oltre i limiti consentiti dalla legge
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: l'organizzazione del lavoro applicata e le misure attuate rendono basso il livello di rischio	
MISURE	ALTRI DATI



CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.04 - Adozione/adeguamento di procedure e criteri per l'esecuzione di controlli successivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: adozione della misura UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.51 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie sul contratto (tempi di completamento, somme liquidate)
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: l'organizzazione del lavoro applicata e le misure attuate rendono basso il livello di rischio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.04 - Adozione/adeguamento di procedure e criteri per l'esecuzione di controlli successivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: adozione della misura UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



Indice

C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es. autorizzazioni, concessioni)

AUT01.0112.94000000000 - AUTORIZZAZIONE - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) - Ente tutela patrimonio ittico

BASSO



AUT01.0909.94000000000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) i - Ente tutela patrimonio ittico

BASSO



AUT01.1602.94000000000 - AUTORIZZAZIONE - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Caccia e pesca - Ente tutela patrimonio ittico

BASSO





AUT03.1602.94000000000 - ACCREDITAMENTO - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Caccia e pesca - Ente tutela patrimonio ittico

BASSO






Piano anticorruzione 2023 - 2025	
AREA DI RISCHIO	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es. autorizzazioni, concessioni)
PROCESSO SPECIFICO	AUT01.0112.94000000000 - AUTORIZZAZIONE - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) - Ente tutela patrimonio ittico
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: L'Ente rilascia la licenza di pesca sportiva a chi supera un esame sulla conoscenza delle specie ittiche presenti nel Friuli Venezia Giulia e delle tecniche di pesca consentite sul territorio della Regione	
FASE	RICEZIONE ISTANZA
EVENTO RISCHIOSO	RC.23 - Trascurare la verifica sulla sussistenza degli elementi di fatto o di diritto necessari e sufficienti per l'adozione del provvedimento o per il formarsi del silenzio assenso
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si tiene conto delle modalità di organizzazione del lavoro applicate e dell'attuazione stabile delle misure generali, adottate dal 2014 e costantemente confermate, in quanto adeguate alla funzione	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.23 - Trascurare la verifica sulla sussistenza degli elementi di fatto o di diritto necessari e sufficienti per l'adozione del provvedimento o per il formarsi del silenzio assenso
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si tiene conto delle modalità di organizzazione del lavoro applicate e anche dell'attuazione stabile delle misure generali, adottate dal 2014 e costantemente confermate, in quanto adeguate alla funzione	
MISURE	ALTRI DATI




CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
---	--

FASE	DECISIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.28 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si tiene conto delle modalità di organizzazione del lavoro applicate e anche dell'attuazione stabile delle misure generali, adottate dal 2014 e costantemente confermate, in quanto adeguate alla funzione


MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	COMUNICAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.20 - Divulgare informazioni riservate di cui si sia venuti a conoscenza per ragioni d'ufficio
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si tiene conto delle modalità di organizzazione del lavoro applicate e anche dell'attuazione stabile delle misure generali, adottate dal 2014 e costantemente confermate, in quanto adeguate alla funzione

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: adozione della misura UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:



FASE	MONITORAGGIO
EVENTO RISCHIOSO	RC.33 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sulla realizzazione dei lavori o sul rispetto delle condizioni di esercizio dell'attività autorizzata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si tiene conto delle modalità di organizzazione del lavoro applicate e anche dell'attuazione stabile delle misure generali, adottate dal 2014 e costantemente confermate, in quanto adeguate alla funzione	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: adozione della misura UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:



PROCESSO SPECIFICO	AUT01.0909.94000000000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) i - Ente tutela patrimonio ittico	
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO	
Descrizione: L'Ente esprime parere sui procedimenti di competenza della Regione che riguardano progetti di interventi sugli alvei dei corsi d'acqua, valutando che sussistano le condizioni per la conservazione o il ripristino della funzionalità dell'ambiente acquatico. L'Ente rilascia l'autorizzazione per la cattura della fauna ittica a fini di studio o di salvaguardia, anche con l'utilizzo di apparecchi tali da garantire la conservazione della fauna ittica.		
FASE	RICEZIONE ISTANZA	
EVENTO RISCHIOSO	RC.23 - Trascurare la verifica sulla sussistenza degli elementi di fatto o di diritto necessari e sufficienti per l'adozione del provvedimento o per il formarsi del silenzio assenso	
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO	
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si tiene conto delle modalità di organizzazione del lavoro applicate e anche della stabile attuazione delle misure generali, adottate dal 2014 e costantemente confermate, in quanto adeguate alla funzione		
MISURE	ALTRI DATI	
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: adozione della misura UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:	
FASE	ISTRUTTORIA	
EVENTO RISCHIOSO	RC.23 - Trascurare la verifica sulla sussistenza degli elementi di fatto o di diritto necessari e sufficienti per l'adozione del provvedimento o per il formarsi del silenzio assenso	
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO	
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si tiene conto delle modalità di organizzazione del lavoro applicate e anche dell'attuazione stabile delle misure generali, adottate dal 2014 e costantemente confermate, in quanto adeguate alla funzione		
MISURE	ALTRI DATI	



CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: adozione della misura UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
---	--

FASE	DECISIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.23 - Trascurare la verifica sulla sussistenza degli elementi di fatto o di diritto necessari e sufficienti per l'adozione del provvedimento o per il formarsi del silenzio assenso

FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
--------------------	---

LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
------------------------	--

Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si tiene conto delle modalità di organizzazione del lavoro applicate e anche dell'attuazione stabile delle misure generali adottate dal 2014 e costantemente confermate, in quanto adeguate alla funzione

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:

FASE	COMUNICAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.20 - Divulgare informazioni riservate di cui si sia venuti a conoscenza per ragioni d'ufficio

FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
--------------------	---


LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
------------------------	--

Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si tiene conto delle modalità di organizzazione del lavoro applicate e anche dell'attuazione stabile delle misure generali, adottate dal 2014 e costantemente confermate, in quanto adeguate



MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: adozione della misura UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:






FASE	MONITORAGGIO
EVENTO RISCHIOSO	RC.11 - Inosservanza delle regole per i controlli ex post allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti richiesti per l'esercizio dell'attività
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si tiene conto delle modalità di organizzazione del lavoro applicate e anche dell'attuazione stabile delle misure generali adottate dal 2014 e costantemente confermate, in quanto adeguate alla funzione	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:



PROCESSO SPECIFICO	AUT01.1602.94000000000 - AUTORIZZAZIONE - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Caccia e pesca - Ente tutela patrimonio ittico	
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO	
Descrizione: L'Ente rilascia la licenza di pesca professionale ai soggetti in possesso dei requisiti previdenziali previsti dalla legislazione statale, che ne facciano richiesta. L'Ente rilascia l'autorizzazione alla gestione privata dei laghetti di pesca sportiva, previa verifica delle condizioni di legge; se l'impianto è alimentato da acqua sorgiva, viene rilasciata la relativa concessione d'uso. L'Ente rilascia l'autorizzazione allo svolgimento di gare di pesca sportiva nei campi di gara e nei periodi individuati previo parere del Comitato ittico. L'Ente può imporre divieti temporanei di pesca sportiva nei casi previsti dalla LR42/2017.		
FASE	RICEZIONE ISTANZA	
EVENTO RISCHIOSO	RC.23 - Trascurare la verifica sulla sussistenza degli elementi di fatto o di diritto necessari e sufficienti per l'adozione del provvedimento o per il formarsi del silenzio assenso	
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 	
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si tiene conto delle modalità di organizzazione del lavoro applicate e anche dell'attuazione stabile delle misure generali, adottate dal 2014 e costantemente confermate, in quanto adeguate alla funzione.		
MISURE	ALTRI DATI	
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: adozione della misura UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:	
FASE	ISTRUTTORIA	
EVENTO RISCHIOSO	RC.23 - Trascurare la verifica sulla sussistenza degli elementi di fatto o di diritto necessari e sufficienti per l'adozione del provvedimento o per il formarsi del silenzio assenso	
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 	
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si tiene conto delle modalità di organizzazione del lavoro applicate e anche dell'attuazione stabile delle misure generali, adottate dal 2014 e costantemente confermate, in quanto adeguate alla funzione.		
MISURE	ALTRI DATI	




CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
---	---

FASE	DECISIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.21 - Alterare la rappresentazione degli elementi di fatto o di diritto emersi nell'istruttoria del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si tiene conto delle modalità di organizzazione del lavoro applicate e anche dell'attuazione stabile delle misure generali, adottate dal 2014 e costantemente confermate, in quanto adeguate alla funzione.


MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed è applicata al processo. RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:

FASE	COMUNICAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.20 - Divulgare informazioni riservate di cui si sia venuti a conoscenza per ragioni d'ufficio
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 



Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si tiene conto delle modalità di organizzazione del lavoro applicate e anche dell'attuazione stabile delle misure generali, adottate dal 2014 e costantemente confermate, in quanto adeguate alla funzione.

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed è applicata al processo. RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: adozione della misura UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:





FASE	MONITORAGGIO
EVENTO RISCHIOSO	RC.11 - Inosservanza delle regole per i controlli ex post allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti richiesti per l'esercizio dell'attività
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si tiene conto delle modalità di organizzazione del lavoro applicate e anche dell'attuazione stabile delle misure generali, adottate dal 2014 e costantemente confermate, in quanto adeguate alla funzione.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed è applicata al processo. RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: adozione della misura UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:



PROCESSO SPECIFICO	AUT03.1602.94000000000 - ACCREDITAMENTO - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Caccia e pesca - Ente tutela patrimonio ittico
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: L'Ente riconosce i corsi organizzati da terzi per l'utilizzo dell'elettrostorditore se conformi ai criteri individuati da apposito regolamento. L'Ente cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco in cui possono iscriversi le organizzazioni di pesca sportiva con sede in Regione, le società sportive e le associazioni di volontariato che operano nell'ambito della pesca sportiva e della tutela degli ambienti acquatici.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.01 - Abuso della discrezionalità
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si tiene conto delle modalità di organizzazione del lavoro applicate e anche dell'attuazione stabile delle misure generali, adottate dal 2014 e costantemente confermate, in quanto adeguate alla funzione.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed è applicata al processo. RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: adozione della misura UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	RICEZIONE CANDIDATURE
EVENTO RISCHIOSO	RC.23 - Trascurare la verifica sulla sussistenza degli elementi di fatto o di diritto necessari e sufficienti per l'adozione del provvedimento o per il formarsi del silenzio assenso
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si tiene conto delle modalità di organizzazione del lavoro applicate e anche dell'attuazione stabile delle misure generali, adottate dal 2014 e costantemente confermate, in quanto adeguate alla funzione.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed è applicata al processo. RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: adozione della misura UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:







FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.23 - Trascurare la verifica sulla sussistenza degli elementi di fatto o di diritto necessari e sufficienti per l'adozione del provvedimento o per il formarsi del silenzio assenso
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si tiene conto delle modalità di organizzazione del lavoro applicate e anche dell'attuazione stabile delle misure generali, adottate dal 2014 e costantemente confermate, in quanto adeguate alla funzione.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed è applicata al processo. RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: adozione della misura UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	DECISIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.23 - Trascurare la verifica sulla sussistenza degli elementi di fatto o di diritto necessari e sufficienti per l'adozione del provvedimento o per il formarsi del silenzio assenso
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si tiene conto delle modalità di organizzazione del lavoro applicate e anche dell'attuazione stabile delle misure generali, adottate dal 2014 e costantemente confermate, in quanto adeguate alla funzione.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed è applicata al processo. RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: adozione della misura UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	ISCRIZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.33 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sulla realizzazione dei lavori o sul rispetto delle condizioni di esercizio dell'attività autorizzata





FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si tiene conto delle modalità di organizzazione del lavoro applicate e anche dell'attuazione delle misure generali, adottate dal 2014 e costantemente confermate, in quanto adeguate alla funzione.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed è applicata al processo. RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: adozione della misura UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	MONITORAGGIO
EVENTO RISCHIOSO	RC.33 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sulla realizzazione dei lavori o sul rispetto delle condizioni di esercizio dell'attività autorizzata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si tiene conto delle modalità di organizzazione del lavoro applicate e anche dell'attuazione stabile delle misure generali, adottate dal 2014 e costantemente confermate, in quanto adeguate alla funzione.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed è applicata al processo. RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: adozione della misura UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE (EDR) DI GORIZIA

**Indice****B - Affidamento di lavori, servizi e forniture**

AC01.0103.90000100000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - SERVIZIO AFFARI GENERALI

BASSO

AC01.0105.90000100000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - SERVIZIO AFFARI GENERALI

BASSO

AC01.0110.90000100000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - SERVIZIO AFFARI GENERALI

BASSO

AC01.0402.90000100000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria[i] - SERVIZIO AFFARI GENERALI

BASSO

AC01.0402.90000200000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria[i] - SERVIZIO TECNICO

BASSO

AC01.0405.90000200000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione tecnica superiore - SERVIZIO TECNICO

BASSO

AC01.1005.90000200000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - SERVIZIO TECNICO

BASSO

AC02.0402.90000200000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria[i] - SERVIZIO TECNICO

BASSO

AC02.1005.90000200000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - SERVIZIO TECNICO

BASSO**D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)**

ASS05.0402.90000100000 - FINANZIAMENTI - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria[i] - SERVIZIO AFFARI GENERALI


BASSO



Piano anticorruzione 2022 - 2024	
AREA DI RISCHIO	B - Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO SPECIFICO	AC01.0103.90000100000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - SERVIZIO AFFARI GENERALI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto di beni e servizi (tutti gli acquisti esclusi quelli relativi a lavori pubblici). Sono inoltre esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è basso in quanto la tipologia di affidamento è correlata alle necessità dell'ente che sono a loro volta commisurate alle risorse che vengono trasferite dall'Amministrazione regionale sulla base di un quadro di necessità definito preventivamente.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Previsione attività di formazione del personale (con particolare alla programmazione dell'acquisto di servizi e forniture): - programmazione annuale - monitoraggio formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore Servizio affari generali con la collaborazione delle PO assegnate. INDICATORE: Svolgimento di attività formative sulla base del piano di formazione concordato con il personale e con le PO assegnate UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RB.02 - Ritardare la predisposizione degli strumenti di programmazione
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è basso in quanto la tipologia di affidamento è correlata alle necessità dell'ente che sono a loro volta commisurate alle risorse che vengono trasferite dall'Amministrazione regionale sulla base di un quadro di necessità definito preventivamente. L'esigenze di programmazione sono strettamente correlate a garantire l'effettiva attività dell'ente.	
MISURE	ALTRI DATI




CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Previsione attività di formazione del personale (con particolare alla programmazione dell'acquisto di servizi e forniture): - programmazione annuale - monitoraggio formazione - focus interno sulla rilevanza di atteggiamenti di proattività organizzativa RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabili attuazione - Direttore Servizio affari generali con la collaborazione delle PO assegnate. INDICATORE: Svolgimenti di attività formative sulla base del piano di formazione concordato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
---	---

FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è basso in quanto la tipologia di affidamento è correlata alle necessità dell'ente che sono a loro volta commisurate alle risorse che vengono trasferite dall'Amministrazione regionale sulla base di un quadro di necessità definito preventivamente. L'esigenza di programmazione sono strettamente correlate a garantire l'effettiva attività dell'ente.


MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Previsione attività di formazione del personale (con particolare alla programmazione dell'acquisto di servizi e forniture): - programmazione annuale - monitoraggio formazione - focus interno sulla rilevanza di atteggiamenti finalizzati a sviluppare la propria attività lavorativa secondo la "cultura di progetto" RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore Servizio affari generali con la collaborazione delle PO assegnate. INDICATORE: Svolgimento di attività formative sulla base del piano di formazione concordato con il personale e le PO assegnate UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

EVENTO RISCHIOSO	RB.03 - Nominare RUP in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 



Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è basso in quanto la tipologia di affidamento è strettamente correlata alle necessità dell'ente che sono a loro volta commisurate alle risorse che vengono trasferite dall'Amministrazione regionale sulla base di un quadro di necessità definito preventivamente. Inoltre il rup circoscrive il suo ambito di responsabilità e di azione all'interno di un contratto quadro già concluso e si concentra all'adesione ad esso e alla gestione delle attività connesse agli ordinativi di fornitura attivati.

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Previsione attività di formazione del personale (con particolare alla programmazione dell'acquisto di servizi e forniture): - programmazione annuale - monitoraggio formazione - focus interno sulla rilevanza di atteggiamenti di proattività organizzativa RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabili attuazione - Direttore Servizio affari generali con la collaborazione delle PO assegnate. INDICATORE: svolgimento di attività formative sulla base del piano di formazione concordato con il personale e con le PO assegnate. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 



Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è basso in quanto il contraente è stato già selezionato in una fase precedente da parte di altro soggetto.

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Descrizione e fasi di attuazione - Previsione attività di formazione del personale (con particolare alla programmazione dell'acquisto di servizi e forniture): - programmazione annuale - monitoraggio formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabili attuazione - Direttore Servizio affari generali con la collaborazione delle PO assegnate. INDICATORE: svolgimento di attività formative sulla base del piano di formazione concordato con il personale e con le PO assegnate. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno








FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è basso in quanto collocato nell'alveo di un contratto quadro già concluso; il rischio è pertanto concentrato esclusivamente sull'adesione al contratto quadro e sulle attività connesse agli ordinativi di fornitura attivati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Descrizione e fasi di attuazione - Previsione attività di formazione del personale: - programmazione annuale - monitoraggio formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabili attuazione - Direttore Servizio affari generali con la collaborazione delle PO assegnate. INDICATORE: svolgimento di attività formative sulla base del piano di formazione concordato con il personale e con le PO assegnate. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.16 - Alterare l'esito dei controlli sullo stato di avanzamento della prestazione contrattuale
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è basso in quanto la tipologia di affidamento determina la possibilità di attivare controlli continuativi sullo svolgimento della prestazione da parte dei lavoratori somministrati.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Previsione attività di formazione del personale: - programmazione annuale - monitoraggio formazione - focus interno sull'ottimizzazione dei processi organizzativi RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore Servizio affari generali con la collaborazione delle PO assegnate. INDICATORE: svolgimento di attività formative sulla base del piano di formazione concordato con il personale e con le PO assegnate. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO






EVENTO RISCHIOSO	RB.03 - Nominare RUP in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è basso in quanto il rup opera all'interno di un contesto pre-definito di attività.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Previsione attività di formazione del personale (con particolare riguardo all'attività del rup): - programmazione annuale - monitoraggio formazione - focus interno sulla rilevanza del ruolo del rup e della sua terzietà RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore Servizio affari generali con la collaborazione delle PO assegnate. INDICATORE: svolgimento di attività formative sulla base del piano di formazione concordato con il personale e con le PO assegnate. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si




PROCESSO SPECIFICO	AC01.0105.90000100000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - SERVIZIO AFFARI GENERALI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto di beni e servizi (tutti gli acquisti esclusi quelli relativi a lavori pubblici). Sono inoltre esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è basso in quanto la tipologia di affidamento è per sua natura mediata dall'intervento del broker che rappresenta il punto di riferimento per tale tipologia di attività per l'ente.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Previsione attività di formazione del personale (con particolare alla programmazione dell'acquisto di servizi e forniture): -programmazione annuale -monitoraggio formazione -svolgimento attività di formazione in coerenza con le indicazioni fornite dal broker in qualità di esperto in materia RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore Servizio affari generali con la collaborazione delle PO assegnate. INDICATORE: svolgimento di attività formative sulla base del piano di formazione concordato con il personale e con le PO assegnate e in collaborazione con il broker di riferimento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è basso in quanto la tipologia di affidamento è strettamente correlata alle necessità dell'ente in un quadro sistemico di patrimonio immobiliare tendenzialmente statico. Nel supporto alla progettazione assumer particolare rilevanza il ruolo del broker che rappresenta un esperto di riferimento in grado di fornire anche gli elementi per circostanziare le aree di rischio (tipicità dei contratti e dei capitolati, alta qualificazione delle imprese concorrenti).	
MISURE	ALTRI DATI




CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Previsione attività di formazione del personale (con particolare alla programmazione dell'acquisto di servizi e forniture): - programmazione annuale (nella fattispecie anche in collaborazione con il broker) - monitoraggio formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore Servizio affari generali e PO assegnate. INDICATORE: Svolgimento di attività formative sulla base del piano di formazione concordato con il personale, le PO assegnate e il broker di riferimento. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
---	---

FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.10 - Diffondere informazioni riservate prima della pubblicazione della gara
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è basso tuttavia è necessario prestare attenzione alle modalità di condivisione delle informazioni all'interno del gruppo di lavoro e dell'organizzazione nella logica che vengano diffuse esclusivamente le informazioni necessarie.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione rappresenta un punto di riferimento imprescindibile nelle attività di gestione del rischio. - Attivazione di rimandi metodici al Codice - Condivisione dell'importanza di attenersi a quanto previsto dal codice - Attivazione di dinamiche di relazione finalizzate all'applicazione e al rispetto del Codice sia tra dipendenti e somministrati RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore Servizio affari generali e PO assegnate. INDICATORE: Coinvolgimento fattivo dei collaboratori nella presa di coscienza della rilevanza del Codice di comportamento come atto sottoscritto a monte. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.19 - Alterare o sottrarre la documentazione di gara
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è basso tuttavia non si può prescindere dalla necessità di mantenere sempre attivate le dinamiche di autocontrollo all'interno dell'organizzazione. In particolare in un'organizzazione dotata di lavoratori somministrati è necessario monitorare costantemente il flusso delle informazioni che vengono condivise.	




MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.02 - Formazione e tutoraggio per l'inserimento del personale in nuovi settori di lavoro TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Previsione attività di formazione del personale (con particolare alla programmazione dell'acquisto di servizi e forniture): - programmazione annuale - monitoraggio formazione - focus interno sulla rilevanza e delicatezza dell'inserimento di nuove figure nella gestione di procedimenti afferenti gli appalti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore Servizio affari generali e PO assegnate. INDICATORE: svolgimento di attività formative sulla base del piano di formazione concordato con il personale interessato da nuove mansioni, con le PO assegnate. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.55 - Eseguire pagamenti in assenza dei presupposti di fatto o di diritto
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è basso; tuttavia deve essere evidenziato il fatto che nei contratti assicurativi il pagamento viene effettuato non progressivamente ma all'inizio dell'affidamento sulla base di tempistiche di legge. E' particolarmente importante mantenere un rapporto costante con il broker.

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Previsione attività di formazione del personale (con particolare alla programmazione dell'acquisto di servizi e forniture): - programmazione annuale - monitoraggio formazione con il supporto del broker RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore Servizio affari generali e PO assegnate. INDICATORE: svolgimento di attività formative sulla base del piano di formazione concordato con il personale, con le PO assegnate e in collaborazione con il broker. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.55 - Eseguire pagamenti in assenza dei presupposti di fatto o di diritto
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizioni al rischio è basso; tuttavia è necessario mantenere attiva l'attività di coinvolgimento del personale addetto sia dipendente dell'Amministrazione regionale che somministrato.



MISURE	ALTRI DATI
--------	------------






<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Previsione attività di formazione del personale (con particolare alla programmazione dell'acquisto di servizi e forniture): - programmazione annuale anche in collaborazione con il broker - monitoraggio formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: direttore Servizio affari generali e PO assegnate. INDICATORE: svolgimento di attività formative sulla base del piano di formazione concordato con il personale, con le PO assegnate. ed eventualmente con il broker UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
--	---




PROCESSO SPECIFICO	AC01.0110.90000100000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - SERVIZIO AFFARI GENERALI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria per l'acquisto di prestazioni di servizio. Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è basso in quanto la tipologia di affidamento è correlata alle necessità dell'ente stabilite per legge. Per le attuali dimensioni dell'ente i contratti da affidare sono di valore non particolarmente rilevante.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Previsione attività di formazione del personale (con particolare alla programmazione dell'acquisto di servizi e forniture): - programmazione annuale - monitoraggio formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore Servizio affari generali con la collaborazione delle PO assegnate. INDICATORE: svolgimento di attività formative sulla base del piano di formazione concordato con il personale, con le PO assegnate, con RSSP e DPO. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio viene stimato come basso; tuttavia è necessario attivarsi al fine di valutare nel dettaglio le esigenze dell'ente anche eventualmente accorpando gli affidamenti per evitare frazionamenti artificiosi o altre distorsioni.	
MISURE	ALTRI DATI



CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Previsione attività di formazione del personale (con particolare alla programmazione dell'acquisto di servizi e forniture): - programmazione annuale formazione del personale - monitoraggio formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore Servizio affari generali e PO assegnate. INDICATORE: svolgimento di attività formative sulla base del piano di formazione concordato con il personale, con le PO assegnate, con RSSP e DPO. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
---	---


FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.07 - Utilizzare la procedura negoziata e l'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è tendenzialmente basso in quanto principalmente l'entità quantitativa degli affidamenti all'interno di questa tipologia di processo è limitata. Tuttavia è necessario monitorare costantemente la corretta applicazione delle normative in materia.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Previsione attività di formazione del personale (con particolare alla programmazione dell'acquisto di servizi e forniture): - programmazione annuale - monitoraggio formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore Servizio affari generali con la collaborazione delle PO assegnate INDICATORE: svolgimento di attività formative sulla base del piano di formazione concordato con il personale e con le PO assegnate. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si


FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.19 - Alterare o sottrarre la documentazione di gara
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è basso tuttavia non si può prescindere dalla necessità di mantenere sempre attivate le dinamiche di autocontrollo all'interno dell'organizzazione. In particolare in un'organizzazione dotata di lavoratori somministrati è necessario monitorare costantemente il flusso delle informazioni che vengono condivise.	
MISURE	ALTRI DATI





CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.05 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Previsione attività di formazione del personale (con particolare alla programmazione dell'acquisto di servizi e forniture): - programmazione annuale - monitoraggio formazione - focus interno su legalità e rispetto delle norme RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore Servizio affari generali e PO assegnate. INDICATORE: svolgimento di attività formative sulla base del piano di formazione concordato con il personale e con le PO assegnate. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
---	--

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.55 - Eseguire pagamenti in assenza dei presupposti di fatto o di diritto
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizioni al rischio è basso; tuttavia è necessario mantenere attiva l'attività di coinvolgimento del personale addetto sia dipendente dell'Amministrazione regionale che somministrato. In questa tipologia di servizi è inoltre necessario monitorare costantemente il trattamento dei dati in possesso dell'ente.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Previsione attività di formazione del personale (con particolare alla programmazione dell'acquisto di servizi e forniture): - programmazione annuale - monitoraggio formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore Servizio affari generali con la collaborazione delle PO assegnate. INDICATORE: svolgimento di attività formative sulla base del piano di formazione concordato con il personale, con le PO assegnate, con RSSP e DPO UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.55 - Eseguire pagamenti in assenza dei presupposti di fatto o di diritto
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizioni al rischio è basso; tuttavia è necessario mantenere attiva l'attività di coinvolgimento del personale addetto sia dipendente dell'Amministrazione regionale che somministrato.	
MISURE	ALTRI DATI





<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Previsione attività di formazione del personale (con particolare alla programmazione dell'acquisto di servizi e forniture): - programmazione annuale - monitoraggio formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio affari generali e PO assegnate. INDICATORE: svolgimento di attività formative sulla base del piano di formazione concordato con il personale, le PO assegnate, RSPP e DPO. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
--	--




PROCESSO SPECIFICO	AC01.0402.90000100000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria[i] - SERVIZIO AFFARI GENERALI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici. Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è basso in quanto la tipologia di affidamento è correlata alle necessità dell'ente che sono a loro volta commisurate alle risorse che vengono trasferite dall'Amministrazione regionale sulla base di un quadro di necessità definito preventivamente.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Previsione attività di formazione del personale (con particolare alla programmazione dell'acquisto di servizi e forniture): - programmazione annuale - monitoraggio formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore Servizio affari generali con la collaborazione delle PO assegnate INDICATORE: svolgimento di attività formative sulla base del piano di formazione concordato con il personale e con le PO assegnate. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.03 - Nominare RUP in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è tendenzialmente basso in quanto la tipologia di affidamento è strettamente correlata alle necessità dell'ente che sono a loro volta commisurate alle risorse che vengono trasferite dall'Amministrazione regionale sulla base di un quadro di necessità definito preventivamente. Inoltre parte degli affidamenti sono perfezionati mediante adesione a convenzioni Consip. Particolare attenzione va riposta nell'interesse esterno che può attivarsi nel caso di procedure che non possono essere perfezionate tramite adesione a convenzione o contratto quadro.	
MISURE	ALTRI DATI






CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.05 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Previsione attività di formazione del personale (con particolare alla programmazione dell'acquisto di servizi e forniture): - programmazione annuale - monitoraggio formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore Servizio affari generali con la collaborazione delle PO assegnate. INDICATORE: svolgimento di attività formative sulla base del piano di formazione concordato con il personale e con le PO assegnate. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
---	---

FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.07 - Utilizzare la procedura negoziata e l'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è tendenzialmente basso tuttavia è necessario monitorare costantemente la corretta applicazione delle normative in materia. L'attuale estensione della soglia per gli affidamenti diretti determina la necessità di mantenere sempre un controllo adeguato dei processi con particolare riguardo a garantire il principio di rotazione degli affidamenti.

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Descrizione e fasi di attuazione - Previsione attività di formazione del personale (con particolare alla programmazione dell'acquisto di servizi e forniture): - programmazione annuale - monitoraggio formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore servizio affari generali con la collaborazione delle PO assegnate. INDICATORE: svolgimento di attività formative sulla base del piano di formazione concordato con il personale e con le PO assegnate. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si


FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.19 - Alterare o sottrarre la documentazione di gara
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è tendenzialmente basso tuttavia non si può prescindere dalla necessità di mantenere sempre attivate le dinamiche di autocontrollo all'interno dell'organizzazione. In particolare in un'organizzazione dotata di lavoratori somministrati è necessario monitorare costantemente il flusso delle informazioni che vengono condivise.






MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.02 - Formazione e tutoraggio per l'inserimento del personale in nuovi settori di lavoro TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Previsione attività di formazione del personale (con particolare alla programmazione dell'acquisto di servizi e forniture): - programmazione annuale - monitoraggio formazione - focus interno sulla rilevanza e delicatezza dell'inserimento di nuove figure nella gestione di procedimenti afferenti gli appalti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore Servizio affari generali e PO assegnate. INDICATORE: svolgimento di attività formative sulla base del piano di formazione concordato con il personale e con le PO assegnate. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.55 - Eseguire pagamenti in assenza dei presupposti di fatto o di diritto
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è tendenzialmente basso per gli appalti conclusi tramite adesione a piattaforme consip (fornitura energia) e CUCSA. Il livello di esposizione è invece maggiore nel caso di affidamenti tramite procedure al di fuori dei casi precedenti.	

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: revisione attività di formazione del personale: - programmazione annuale - monitoraggio formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore Servizio affari generali e PO assegnate. INDICATORE: svolgimento di attività formative sulla base del piano di formazione concordato con il personale e con le PO assegnate. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.55 - Eseguire pagamenti in assenza dei presupposti di fatto o di diritto
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizioni al rischio è basso; tuttavia è necessario mantenere attiva l'attività di coinvolgimento del personale addetto sia dipendente dell'Amministrazione regionale che somministrato spesso coinvolto in questa fase del processo.	
MISURE	ALTRI DATI





<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Previsione attività di formazione del personale: - programmazione annuale - monitoraggio formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore Servizio affari generali e PO assegnate. INDICATORE: svolgimento di attività formative sulla base del piano di formazione concordato con il personale e con le PO assegnate. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
--	--



PROCESSO SPECIFICO	AC01.0402.90000200000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria[i] - SERVIZIO TECNICO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.02 - Ritardare la predisposizione degli strumenti di programmazione
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: rispetto dei termini	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: non si sono rilevati ad oggi casi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva






LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO	
Motivazione del livello di esposizione al rischio: assenza di casi pregressi		
MISURE	ALTRI DATI	
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si	
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	
EVENTO RISCHIOSO	RB.07 - Utilizzare la procedura negoziata e l'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO	
Motivazione del livello di esposizione al rischio: mancanza casi pregressi		
MISURE	ALTRI DATI	
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si	
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO	
EVENTO RISCHIOSO	RB.36 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie sull'aggiudicatario e sull'importo di aggiudicazione	
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO	
Motivazione del livello di esposizione al rischio: mancanza di casi pregressi		
MISURE	ALTRI DATI	






CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
---	---

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.43 - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto d'appalto in assenza dei presupposti di legge
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: assenza di casi pregressi



MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.61 - Omettere l'applicazione delle misure volte a sanzionare l'inadempimento (penali, risoluzione contrattuale)
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 


Motivazione del livello di esposizione al rischio: assenza di casi pregressi


MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si




PROCESSO SPECIFICO	AC01.0405.90000200000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione tecnica superiore - SERVIZIO TECNICO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.02 - Ritardare la predisposizione degli strumenti di programmazione
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: assenza di casi pregressi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.04 - Alterare la ricognizione dei fabbisogni
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: assenza di casi pregressi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE




EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: assenza di casi pregressi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.36 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie sull'aggiudicatario e sull'importo di aggiudicazione
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: assenza di casi pregressi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.43 - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto d'appalto in assenza dei presupposti di legge
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: assenza di casi pregressi	
MISURE	ALTRI DATI





CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.61 - Omettere l'applicazione delle misure volte a sanzionare l'inadempimento (penali, risoluzione contrattuale)
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: assenza di casi pregressi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si




PROCESSO SPECIFICO	AC01.1005.90000200000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - SERVIZIO TECNICO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.02 - Ritardare la predisposizione degli strumenti di programmazione
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: assenza di casi pregressi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: assenza di casi pregressi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.07 - Utilizzare la procedura negoziata e l'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge



FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: assenza di casi pregressi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.36 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie sull'aggiudicatario e sull'importo di aggiudicazione
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: assenza di casi pregressi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.43 - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto d'appalto in assenza dei presupposti di legge
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: assenza di casi pregressi	
MISURE	ALTRI DATI





CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.61 - Omettere l'applicazione delle misure volte a sanzionare l'inadempimento (penali, risoluzione contrattuale)
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: assenza di casi pregressi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si




PROCESSO SPECIFICO	AC02.0402.90000200000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria[j] - SERVIZIO TECNICO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.04 - Alterare la ricognizione dei fabbisogni
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: assenza di casi pregressi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: assenza di casi pregressi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE



EVENTO RISCHIOSO	RB.06 - Prevedere in sede di gara clausole tali da ridurre la convenienza economica dell'operazione in modo da restringere il numero dei candidati
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: assenza di casi pregressi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.36 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie sull'aggiudicatario e sull'importo di aggiudicazione
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: assenza di casi pregressi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.45 - Approvare modifiche o varianti o proroghe al contratto in essere al di fuori dei casi tassativamente indicati, alterando la rappresentazione dei fatti
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: assenza di casi pregressi	







MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.61 - Omettere l'applicazione delle misure volte a sanzionare l'inadempimento (penali, risoluzione contrattuale)
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: assenza di casi pregressi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si




PROCESSO SPECIFICO	AC02.1005.90000200000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - SERVIZIO TECNICO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.04 - Alterare la ricognizione dei fabbisogni
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: assenza di casi pregressi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: assenza di casi pregressi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.07 - Utilizzare la procedura negoziata e l'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge




FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: assenza di casi pregressi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.36 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie sull'aggiudicatario e sull'importo di aggiudicazione
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: assenza di casi pregressi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.45 - Approvare modifiche o varianti o proroghe al contratto in essere al di fuori dei casi tassativamente indicati, alterando la rappresentazione dei fatti
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: assenza di casi pregressi	
MISURE	ALTRI DATI




CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.61 - Omettere l'applicazione delle misure volte a sanzionare l'inadempimento (penali, risoluzione contrattuale)
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: assenza di casi pregressi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



AREA DI RISCHIO	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)
PROCESSO SPECIFICO	ASS05.0402.90000100000 - FINANZIAMENTI - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria[j] - SERVIZIO AFFARI GENERALI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Finanziamenti a copertura parziale dei costi di funzionamento degli istituti di istruzione secondaria di competenza. Il finanziamento avviene d'ufficio sulla base di dati oggettivi (esistenza della scuola, quota fissa, quota variabile sulla base del numero degli studenti iscritti nell'anno scolastico precedente). La rendicontazione è semplificata e prevede l'elencazione con il dettaglio delle spese sostenute nonché l'indicazione della documentazione comprovante tali spese. I controlli possono avvenire a campione relativamente alla documentazione e alle spese dichiarate.</p>	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.05 - Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti soggettivi di accesso ai benefici economici
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Livello di esposizione al rischio basso in quanto: - assenza di discrezionalità da parte dei dipendenti nell'individuazione dei requisiti oggettivi degli aventi diritto - quadro di riferimento oggettivo dei destinatari degli interventi di finanziamento - carattere di ente pubblico del destinatario degli interventi di finanziamento</p>	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica completa della documentazione in fase di istruttoria RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore Servizio affari generali e personale assegnato al processo. INDICATORE: Check list di verifica della documentazione relativa alla domanda UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.20 - Concedere proroghe per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si ritiene che il livello di esposizione al rischio sia basso in quanto: - si tratta di attività di carattere ordinario che i destinatari conoscono nei contenuti e nella tempistica - si tratta di un processo che coinvolge enti pubblici e pertanto sono facilmente attivabili dinamiche collaborative finalizzate a garantire il rispetto dei tempi nella presentazione della documentazione - le tempistiche del processo sono chiare e esplicitate nelle linee guida/regolamento</p>	
MISURE	ALTRI DATI



CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Descrizione e fasi di attuazione - Previsione attività di formazione del personale (con particolare alla programmazione dell'acquisto di servizi e forniture): - programmazione annuale - monitoraggio formazione - focus interno sulla rilevanza del rispetto dei termini del procedimento RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore Servizio affari generali e personale assegnato al processo. INDICATORE: Puntuale verifica del rispetto dei tempi del processo UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.13 - Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è basso in quanto: - le regole del rendiconto sono di semplice applicazione e comprensione - si tratta di interventi ordinari per i destinatari degli stessi (enti pubblici)	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Puntuale verifica della documentazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore Servizio affari generali e personale assegnato al processo. INDICATORE: Puntuale verifica della documentazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Analisi necessità formative attuazione piano formativo verifica RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore Servizio affari generali e PO assegnate. INDICATORE: svolgimento di attività formative sulla base del piano di formazione concordato con il personale e con le PO assegnate. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
MISURE	ALTRI DATI



<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.05 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Descrizione e fasi di attuazione - Previsione attività di formazione del personale (con particolare alla programmazione dell'acquisto di servizi e forniture): - programmazione annuale - monitoraggio formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore Servizio affari generali e PO assegnate. INDICATORE: svolgimento di attività formative sulla base del piano di formazione concordato con il personale e con le PO assegnate. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
EVENTO RISCHIOSO	RD.22 - Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<p><u>BASSO</u> ●</p>
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è basso in quanto si tratta di attività caratterizzate dall'ordinarietà e rivolte ad enti pubblici (istituzioni scolastiche) il cui personale è conseguentemente formato in materia di gestione della spesa pubblica.</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Previsione attività di formazione del personale (con particolare alla programmazione dell'acquisto di servizi e forniture): - programmazione annuale - monitoraggio formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore Servizio affari generali con la collaborazione del personale assegnato. INDICATORE: svolgimento di attività formative sulla base del piano di formazione concordato con il personale e con le PO assegnate. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>



Indice

C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es. autorizzazioni, concessioni)

AUT01.0111.90000100000 - AUTORIZZAZIONE - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - SERVIZIO AFFARI GENERALI

BASSO



AUT01.0901.90000100000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo - SERVIZIO AFFARI GENERALI

BASSO



AUT01.1005.90000100000 - AUTORIZZAZIONE - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - SERVIZIO AFFARI GENERALI


BASSO






Piano anticorruzione 2023 - 2025	
AREA DI RISCHIO	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es. autorizzazioni, concessioni)
PROCESSO SPECIFICO	AUT01.0111.90000100000 - AUTORIZZAZIONE - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - SERVIZIO AFFARI GENERALI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare preventivamente l'esercizio di attività private su beni demaniali nonché sul territorio della Regione.	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.30 - Alterare i risultati dell'istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattasi di autorizzazioni connesse ad attività di tipo non professionistico e connesse per lo più allo svolgimento di attività aventi valore prevalentemente sociale.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed è applicata al processo. RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Confronto in materia con il personale incaricato dell'istruttoria. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed è applicata al processo. RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Formazione in materia UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:



PROCESSO SPECIFICO	AUT01.0901.90000100000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo - SERVIZIO AFFARI GENERALI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare preventivamente l'esercizio di attività private su beni demaniali nonché sul territorio della Regione.	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.30 - Alterare i risultati dell'istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattasi di autorizzazioni connesse ad attività di tipo non professionistico e connesse per lo più allo svolgimento di attività aventi valore prevalentemente sociale.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed è applicata al processo. RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Confronto in materia con il personale incaricato dell'istruttoria. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Formazione in materia UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:



PROCESSO SPECIFICO	AUT01.1005.90000100000 - AUTORIZZAZIONE - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - SERVIZIO AFFARI GENERALI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare preventivamente l'esercizio di attività private su beni demaniali nonché sul territorio della Regione.	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.30 - Alterare i risultati dell'istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è basso in quanto correlato a limitati interessi economici oppure normato da specifiche normative di settore.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MISURA: MG05.01 - Codice di comportamento dei dipendenti della Regione TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed è applicata al processo. RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Confronto in materia con il personale incaricato dell'istruttoria. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed è applicata al processo. RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Formazione in materia UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE (EDR) DI PORDENONE



Indice

B - Affidamento di lavori, servizi e forniture

AC01.0110.98000201000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - POSIZIONE ORGANIZZATIVA EDILIZIA SCOLASTICA - LAVORI PUBBLICI

ALTO ●BASSO ●MEDIO ●

AC01.0111.98000102000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - POSIZIONE ORGANIZZATIVA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI E DELLA FUNZIONE DI CENTRALIZZAZIONE DELLA COMMITTENZA A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI

BASSO ●MEDIO ●

AC01.0402.98000102000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria[] - POSIZIONE ORGANIZZATIVA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI E DELLA FUNZIONE DI CENTRALIZZAZIONE DELLA COMMITTENZA A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI

BASSO ●MEDIO ●

AC01.0402.98000200000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria[] - POSIZIONE ORGANIZZATIVA EDILIZIA SCOLASTICA - LAVORI PUBBLICI

ALTO ●BASSO ●MEDIO ●

AC01.0402.98000201000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - POSIZIONE ORGANIZZATIVA EDILIZIA SCOLASTICA - LAVORI PUBBLICI

ALTO ●BASSO ●MEDIO ●

AC02.0402.98000200000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria[] - POSIZIONE ORGANIZZATIVA EDILIZIA SCOLASTICA - LAVORI PUBBLICI



ALTO ●BASSO ●MEDIO ●



Piano anticorruzione 2022 - 2024	
AREA DI RISCHIO	B - Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO SPECIFICO	AC01.0110.98000201000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - POSIZIONE ORGANIZZATIVA EDILIZIA SCOLASTICA - LAVORI PUBBLICI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure negoziate o di affidamento diretto previste dal Codice dei contratti pubblici, sotto soglia comunitaria, per l'acquisto di beni e di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.02 - Ritardare la predisposizione degli strumenti di programmazione
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si ritiene che la presente fase preventiva sia scarsamente soggetta, in generale, al rischio.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.05 - Adozione/adeguamento di sistemi di monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verificare il rispetto delle tempistiche relative agli strumenti di programmazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Servizio Tecnico INDICATORE: Adozione degli strumenti di programmazione nei tempi previsti, compatibilmente alle tempistiche degli stanziamenti regionali a favore dell'ente UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Incentivare della partecipazione dei dipendenti coinvolti a corsi di aggiornamento per garantire una più corretta e rapida attività RESPONSABILI ATTUAZIONE: Servizio Tecnico, Servizio Affari Generali, Servizio Formazione INDICATORE: n. di dipendenti che hanno partecipato a corsi per aggiornare le proprie competenze sul tema, compatibilmente con l'offerta formativa disponibile UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 1 CONSUNTIVO: 0
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio







LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si ritiene che la presente fase preventiva sia scarsamente soggetta, in generale, al rischio.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verificare che le segnalazioni pervenute abbiano riscontro nei fabbisogni ovvero pianificare i fabbisogni futuri RESPONSABILI ATTUAZIONE: Servizio tecnico INDICATORE: percentuale degli interventi ritenuti opportuni inseriti nel fabbisogno UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 90 CONSUNTIVO: 85
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di segnalazione e protezione MISURA: MG02.02 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione delle segnalazioni TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Richiedere/predisporre un sistema per registrare le varie richieste pervenute RESPONSABILI ATTUAZIONE: Servizio tecnico, Insiel INDICATORE: creazione di un file per registrare le richieste UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.32 - Non scorrere l'elenco dei fornitori qualificati nelle procedure di affidamento diretto
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	ALTO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si ritiene che questo evento sia soggetta, in generale, ad alto rischio per il grande livello di discrezionalità che potrebbe essere limitato con l'adozione di un regolamento per i contratti.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.07 - Vigilanza sul rispetto delle norme da parte degli appaltatori dei contratti pubblici TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verificare l'utilizzo dell'elenco informatico negli affidamenti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Servizio tecnico INDICATORE: percentuale di affidamenti diretti in cui si è utilizzato l'elenco informatico UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 50 CONSUNTIVO: 40
MISURE	ALTRI DATI





CATEGORIA: Misura di semplificazione MISURA: MG07.02 - Digitalizzazione dei processi (Agenda digitale) TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Utilizzare gli strumenti informatici regionali per scegliere, filtrando da apposito elenco, gli affidatari RESPONSABILI ATTUAZIONE: Servizio tecnico INDICATORE: adozione di apposito atto per l'utilizzo di un elenco fornitori informatizzato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
--	--

FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.34 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti di ammissione attestati dall'aggiudicatario a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si ritiene che la presente fase, ponendosi a conclusione dell'iter sia scarsamente soggetta, in generale, al rischio.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Formare adeguatamente il personale per evitare/limitare il più possibile il fattore di rischio potenziale RESPONSABILI ATTUAZIONE: Servizio Tecnico, Servizio Affari Generali, Servizio Formazione INDICATORE: richiesta corsi di formazione per i dipendenti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.61 - Omettere l'applicazione delle misure volte a sanzionare l'inadempimento (penali, risoluzione contrattuale)
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si ritiene che l'evento sia soggetto, in generale, a medio rischio per il livello di discrezionalità che lo caratterizza.	
MISURE	ALTRI DATI



CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Formare adeguatamente il personale per evitare/limitare il più possibile il fattore di rischio potenziale RESPONSABILI ATTUAZIONE: Servizio Tecnico, Servizio Affari Generali, Servizio Formazione INDICATORE: richiesta corsi di formazione per i dipendenti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
--	--



FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.60 - Fare ricorso al rinnovo dei contratti anche al di fuori dei casi previsti dalla norma
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si ritiene che l'evento sia soggetto, in generale, a medio rischio in quanto l'elevata discrezionalità che lo caratterizza è compensata dal livello di trasparenza degli atti.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.07 - Vigilanza sul rispetto delle norme da parte degli appaltatori dei contratti pubblici TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verificare che, in caso di rinnovi dei contratti, ci siano i presupposti normativi per poterne ricorrere RESPONSABILI ATTUAZIONE: Servizio tecnico INDICATORE: numero di rinnovi effettuati in condizioni non previste dalla normativa e dalla documentazione di gara UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 0 CONSUNTIVO: 0



PROCESSO SPECIFICO	AC01.0111.98000102000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - POSIZIONE ORGANIZZATIVA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI E DELLA FUNZIONE DI CENTRALIZZAZIONE DELLA COMMITTENZA A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Possibile frazionamento degli affidamenti a causa di carenza di informazioni/comunicazioni tra Servizi, che potrebbero determinare un'errata valutazione del fabbisogno complessivo dell'Ente.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica del Piano dei fabbisogni di ciascun Servizio ai fini dell'aggregazione delle procedure di gara per tipologia merceologica. RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. Gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi e della funzione di centralizzazione della committenza a favore degli enti locali INDICATORE: Verifica correttezza delle informazioni ricevute UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.05 - Adozione/adeguamento di sistemi di monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il Servizio affari generali darà disposizioni agli altri Servizi dell'Ente per la predisposizione in tempi congrui dei proprio fabbisogni ai fini di consentire una valutazione adeguata dei fabbisogni complessivi dell'Ente. RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. Gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi e della funzione di centralizzazione della committenza a favore degli enti locali. INDICATORE: Ricezione da parte dei Servizi del Piano dei fabbisogni entro il 30/09 UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali






FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Al fine di evitare procedure di gara complesse, il personale potrebbe essere indotto a sotto stimare il valore dell'appalto.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.13 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bilanci' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Pubblicazione della programmazione biennale unitamente al bilancio. RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. Gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi e della funzione di centralizzazione della committenza a favore degli enti locali. INDICATORE: Pubblicazione della programmazione biennale entro gennaio e comunque contestualmente all'adozione del bilancio di previsione. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Partecipazione ad almeno 3 corsi di aggiornamento in tema di appalti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Num. 3 corsi specialisti in tema di appalti. UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 3 CONSUNTIVO: 11
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.22 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie sulla procedura di affidamento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si ritiene che le pubblicazioni sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale siano sufficientemente aggiornate, anche grazie all'interoperabilità con altre piattaforme informatiche quali ADWeb ed eAppalti FVG.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.09 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Provvedimenti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Pubblicazione tempestiva nella sezione Amministrazione trasparente - sottosezione Provvedimenti - dei provvedimenti esecutivi. RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. Gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi e della funzione di centralizzazione della committenza a favore degli enti locali. INDICATORE: Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente - Provvedimenti - nei termini di legge. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si





MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.11 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di gara e contratti' TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Pubblicazione tempestiva nella sezione Amministrazione trasparente - sottosezione "Bandi di gara e contratti" circolare n. 2/2020 della Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - servizio centrale unica di committenza e provveditorato. RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. Gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi e della funzione di centralizzazione della committenza a favore degli enti locali. INDICATORE: Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti - nei termini previsti. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Partecipazione di almeno due dipendenti ad almeno 1 corso di aggiornamento in tema di trasparenza. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Partecipazione di almeno num. 2 dipendenti a specifico corso di formazione UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 2 CONSUNTIVO: 6</p>
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.33 - Omettere o trascurare i controlli sugli obblighi previdenziali e antimafia
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La mancanza dei controlli potrebbe comportare la violazione dei principi di legalità e la violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori.	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controllo puntuale su dichiarazioni, atti e documenti ricevuti, anche mediante l'accesso al servizio Durc Online e la consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia ai sensi del D.lgs 159/2011 (solo qualora necessario). RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. Gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi e della funzione di centralizzazione della committenza a favore degli enti locali. INDICATORE: Controlli da effettuare ai sensi del D.lgs 50/2016 e D.lgs 159/2011. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
MISURE	ALTRI DATI






CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.07 - Vigilanza sul rispetto delle norme da parte degli appaltatori dei contratti pubblici TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica della completezza delle dichiarazioni richieste dalle disposizioni normative. RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. Gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi e della funzione di centralizzazione della committenza a favore degli enti locali INDICATORE: Verifica sulla correttezza e completezza delle dichiarazioni ricevute. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
--	---

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.45 - Approvare modifiche o varianti o proroghe al contratto in essere al di fuori dei casi tassativamente indicati, alterando la rappresentazione dei fatti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Normativa poco chiara e farraginoso può lasciare adito a dubbi interpretativi che possono determinare una modifica contrattuale sostanziale, nonché la mancata osservanza delle misure di trasparenza.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.11 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di gara e contratti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Pubblicazione tempestiva nella sezione Amministrazione trasparente - sottosezione "Bandi di gara e contratti" circolare n. 2/2020 della Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - servizio centrale unica di committenza e provveditorato. RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. Gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi e della funzione di centralizzazione della committenza a favore degli enti locali INDICATORE: Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti - nei termini previsti. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Partecipazione ad almeno 3 corsi di aggiornamento in tema di appalti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Partecipazione ad almeno num. 3 corsi specialisti in tema di appalti UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 3 CONSUNTIVO: 11
FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO





EVENTO RISCHIOSO	RB.59 - Effettuare attività di controllo meramente formale della documentazione prodotta dall'appaltatore e omettere un controllo nel merito dell'esecuzione
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattandosi prevalentemente di gestione delle utenze e forniture di beni di largo consumo e non durevoli (es. cancelleria e DPI), è richiesta un'informale verifica di conformità, senza necessità di rilascio di certificati di regolare esecuzione.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.07 - Vigilanza sul rispetto delle norme da parte degli appaltatori dei contratti pubblici TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controllo della conformità alla normativa vigente sia nazionale che comunitaria ed alle condizioni contrattuali del servizio e/o forniture. RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. Gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi e della funzione di centralizzazione della committenza a favore degli enti locali INDICATORE: Controllo conformità alla normativa e alle condizioni contrattuali dei servizi/prodotti forniti. UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 60 CONSUNTIVO: 100
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Partecipazione ad almeno 3 corsi di aggiornamento in tema di appalti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Partecipazione di num. 3 corsi specialisti in tema di appalti UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 3 CONSUNTIVO: 11



PROCESSO SPECIFICO	AC01.0402.98000102000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria[i] - POSIZIONE ORGANIZZATIVA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI E DELLA FUNZIONE DI CENTRALIZZAZIONE DELLA COMMITTENZA A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Possibile frazionamento degli affidamenti a causa di carenza di informazioni/comunicazioni tra Servizi, che potrebbero determinare un'errata valutazione del fabbisogno complessivo dell'Ente.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica del Piano dei fabbisogni di ciascun Servizio ai fini dell'aggregazione delle procedure di gara per tipologia merceologica. RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. Gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi e della funzione di centralizzazione della committenza a favore degli enti locali INDICATORE: Verifica correttezza delle informazioni ricevute UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.05 - Adozione/adeguamento di sistemi di monitoraggio dei tempi procedimentali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Il Servizio affari generali darà disposizioni agli altri Servizi dell'Ente per la predisposizione in tempi congrui dei proprio fabbisogni ai fini di consentire una valutazione adeguata dei fabbisogni dell'Ente. RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. Gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi e della funzione di centralizzazione della committenza a favore degli enti locali. INDICATORE: Ricezione da parte dei Servizi del Piano dei fabbisogni entro il 30/09 UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali






FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Al fine di evitare procedure di gara complesse, il personale potrebbe essere indotto a sotto stimare il valore dell'appalto.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.13 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bilanci' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Pubblicazione della programmazione biennale unitamente al bilancio. RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. Gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi e della funzione di centralizzazione della committenza a favore degli enti locali. INDICATORE: Pubblicazione della programmazione biennale entro gennaio e comunque contestualmente all'adozione del bilancio di previsione. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Partecipazione ad almeno 3 corsi di aggiornamento in tema di appalti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Num. 3 corsi specialisti in tema di appalti. UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 3 CONSUNTIVO: 11
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.22 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie sulla procedura di affidamento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si ritiene che le pubblicazioni sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale siano sufficientemente aggiornate, anche grazie all'interoperabilità con altre piattaforme informatiche quali ADWeb ed eAppalti FVG.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.09 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Provvedimenti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Pubblicazione tempestiva nella sezione Amministrazione trasparente - sottosezione Provvedimenti - dei provvedimenti esecutivi. RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. Gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi e della funzione di centralizzazione della committenza a favore degli enti locali. INDICATORE: Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente - Provvedimenti - nei termini di legge. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si





MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.11 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di gara e contratti' TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Pubblicazione tempestiva nella sezione Amministrazione trasparente - sottosezione "Bandi di gara e contratti" circolare n. 2/2020 della Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - servizio centrale unica di committenza e provveditorato. RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. Gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi e della funzione di centralizzazione della committenza a favore degli enti locali. INDICATORE: Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti - nei termini previsti. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Partecipazione di almeno due dipendenti ad almeno 1 corso di aggiornamento in tema di trasparenza. RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Partecipazione di almeno num. 2 dipendenti di specifico corso di formazione UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 2 CONSUNTIVO: 6</p>
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.33 - Omettere o trascurare i controlli sugli obblighi previdenziali e antimafia
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La mancanza dei controlli potrebbe comportare la violazione dei principi di legalità e la violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori.	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controllo puntuale su dichiarazioni, atti e documenti ricevuti, anche mediante l'accesso al servizio Durc Online e la consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia ai sensi del D.lgs 159/2011 (solo qualora necessario). RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. Gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi e della funzione di centralizzazione della committenza a favore degli enti locali. INDICATORE: Controlli da effettuare ai sensi del D.lgs 50/2016 e D.lgs 159/2011. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
MISURE	ALTRI DATI






CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.07 - Vigilanza sul rispetto delle norme da parte degli appaltatori dei contratti pubblici TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifica della completezza delle dichiarazioni richieste dalle disposizioni normative. RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. Gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi e della funzione di centralizzazione della committenza a favore degli enti locali INDICATORE: Verifica sulla correttezza e completezza delle dichiarazioni ricevute UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
--	--



FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.45 - Approvare modifiche o varianti o proroghe al contratto in essere al di fuori dei casi tassativamente indicati, alterando la rappresentazione dei fatti
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Normativa poco chiara e farraginosa può lasciare adito a dubbi interpretativi che possono determinare una modifica contrattuale sostanziale, nonché la mancata osservanza delle misure di trasparenza.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.11 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di gara e contratti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Pubblicazione tempestiva nella sezione Amministrazione trasparente - sottosezione "Bandi di gara e contratti" circolare n. 2/2020 della Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - servizio centrale unica di committenza e provveditorato. RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. Gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi e della funzione di centralizzazione della committenza a favore degli enti locali INDICATORE: Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti - nei termini previsti. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Partecipazione ad almeno 3 corsi di aggiornamento in tema di appalti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Partecipazione ad almeno num. 3 corsi specialisti in tema di appalti UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 3 CONSUNTIVO: 11
FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO






EVENTO RISCHIOSO	RB.59 - Effettuare attività di controllo meramente formale della documentazione prodotta dall'appaltatore e omettere un controllo nel merito dell'esecuzione
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Trattandosi prevalentemente di gestione delle utenze e forniture di beni di largo consumo e non durevoli (es. cancelleria e DPI), è richiesta un'informale verifica di conformità, senza necessità di rilascio di certificati di regolare esecuzione.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.07 - Vigilanza sul rispetto delle norme da parte degli appaltatori dei contratti pubblici TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controllo della conformità alla normativa vigente sia nazionale che comunitaria ed alle condizioni contrattuali del servizio e/o forniture. RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. Gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi e della funzione di centralizzazione della committenza a favore degli enti locali INDICATORE: Controllo conformità alla normativa e alle condizioni contrattuali dei servizi/prodotti forniti. UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 60 CONSUNTIVO: 100
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Partecipazione ad almeno 3 corsi di aggiornamento in tema di appalti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: Partecipazione di num. 3 corsi specialisti in tema di appalti UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 3 CONSUNTIVO: 11



PROCESSO SPECIFICO	AC01.0402.98000200000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria[j] - POSIZIONE ORGANIZZATIVA EDILIZIA SCOLASTICA - LAVORI PUBBLICI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette, negoziate, affidamenti diretti, previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.02 - Ritardare la predisposizione degli strumenti di programmazione
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si ritiene che la presente fase preventiva sia scarsamente soggetta, in generale, al rischio.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.05 - Adozione/adequamento di sistemi di monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verificare il rispetto delle tempistiche relative agli strumenti di programmazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Servizio tecnico INDICATORE: adozione degli strumenti di programmazione nei tempi previsti compatibilmente alle tempistiche degli stanziamenti regionali a favore dell'ente UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Incentivare la partecipazione dei dipendenti coinvolti a corsi di aggiornamento per garantire una più corretta e rapida attività RESPONSABILI ATTUAZIONE: Servizio Tecnico, Servizio Affari Generali, Servizio Formazione INDICATORE: n. di dipendenti che hanno partecipato a corsi per aggiornare le proprie competenze sul tema, compatibilmente con l'offerta formativa disponibile UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 1 CONSUNTIVO: 0
EVENTO RISCHIOSO	RB.03 - Nominare RUP in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 



Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si ritiene che l'evento sia soggetto, in generale, a medio rischio in quanto l'elevata discrezionalità del RUP richiederebbe adeguate misure di rotazione di personale formato, non sempre presente.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Incentivare la partecipazione dei dipendenti coinvolti a corsi di aggiornamento per garantire una più alta disponibilità di soggetti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Servizio Tecnico INDICATORE: indagine sui dipendenti che potrebbero ricoprire il ruolo di RUP per programmare adeguata formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si ritiene che la presente fase preventiva sia scarsamente soggetta, in generale, al rischio.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verificare che le segnalazioni pervenute abbiano riscontro nei fabbisogni ovvero pianificare i fabbisogni futuri RESPONSABILI ATTUAZIONE: Servizio tecnico INDICATORE: percentuale degli interventi ritenuti opportuni inseriti nel fabbisogno UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 90 CONSUNTIVO: 85
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di segnalazione e protezione MISURA: MG02.02 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione delle segnalazioni TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Richiedere/predisporre un sistema per registrare le varie richieste pervenute RESPONSABILI ATTUAZIONE: Servizio tecnico, Insiel INDICATORE: creazione di un sistema informatizzato per registrare le richieste UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio







LIVELLO DI ESPOSIZIONE	ALTO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si ritiene che l'evento sia soggetto, in generale, ad alto rischio per il grande livello di discrezionalità che potrebbe essere limitato con l'adozione di un regolamento per i contratti.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.07 - Vigilanza sul rispetto delle norme da parte degli appaltatori dei contratti pubblici TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Produrre idonea documentazione volta alla corretta stima delle basi d'asta RESPONSABILI ATTUAZIONE: Servizio tecnico INDICATORE: percentuale, sul totale degli affidamenti, dei casi in cui si è provveduto a stimare i valori dei contratti su idonea documentazione UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 90 CONSUNTIVO: 90
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.07 - Utilizzare la procedura negoziata e l'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	ALTO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si ritiene che l'evento sia soggetto, in generale, ad alto rischio per il grande livello di discrezionalità che potrebbe essere limitato con l'adozione di un regolamento per i contratti.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.07 - Vigilanza sul rispetto delle norme da parte degli appaltatori dei contratti pubblici TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Produrre idonea documentazione volta alla corretta stima delle basi d'asta RESPONSABILI ATTUAZIONE: Servizio tecnico INDICATORE: percentuale, sul totale degli affidamenti, dei casi in cui si è provveduto a stimare i valori dei contratti su idonea documentazione UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 90 CONSUNTIVO: 85
EVENTO RISCHIOSO	RB.10 - Diffondere informazioni riservate prima della pubblicazione della gara
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	ALTO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si ritiene che l'evento sia soggetto, in generale, ad alto rischio per la difficoltà di individuare eventuali fuori uscite di informazioni riservate.	
MISURE	ALTRI DATI






CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Formare adeguatamente il personale per evitare/limitare il più possibile il fattore di rischio potenziale RESPONSABILI ATTUAZIONE: Servizio Tecnico, Servizio Affari Generali, Servizio Formazione INDICATORE: richiesta corsi di formazione per i dipendenti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RB.27 - Omettere o ritardare la pubblicazione dei provvedimenti di esclusione dalla gara e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionale.
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si ritiene che il livello di esposizione sia basso in quanto la mancata/tardiva pubblicazione in genere è dovuta ai carichi di lavoro.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.11 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di gara e contratti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura attuata stabilmente in conformità al Programma della trasparenza allegato al PTPC RESPONSABILI ATTUAZIONE: Settore tecnico INDICATORE: presenza su amministrazione trasparente dell'atto UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di semplificazione MISURA: MG07.02 - Digitalizzazione dei processi (Agenda digitale) TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verificare la possibilità che i programmi con cui si adottano i provvedimenti pubblichino in automatico gli stessi su amministrazione trasparente RESPONSABILI ATTUAZIONE: Servizio tecnico, Servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica, Insiel INDICATORE: Richiedere a chi gestisce le piattaforme informatiche se sia possibile prevedere una pubblicazione automatica degli atti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RB.31 - Omettere o ritardare la pubblicazione degli operatori economici invitati a presentare offerta
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si ritiene che il livello di esposizione sia basso in quanto la mancata/tardiva pubblicazione in genere è dovuta ai carichi di lavoro.	




MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.11 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di gara e contratti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura attuata stabilmente in conformità al Programma della trasparenza allegato al PTPC RESPONSABILI ATTUAZIONE: Servizio tecnico INDICATORE: presenza su amministrazione trasparente dell'atto UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di semplificazione MISURA: MG07.02 - Digitalizzazione dei processi (Agenda digitale) TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verificare la possibilità che i programmi con cui si adottano i provvedimenti pubblichino in automatico gli stessi su amministrazione trasparente RESPONSABILI ATTUAZIONE: Servizio tecnico, Servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica, Insiel INDICATORE: Richiedere a chi gestisce le piattaforme informatiche se sia possibile prevedere una pubblicazione automatica degli atti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RB.32 - Non scorrere l'elenco dei fornitori qualificati nelle procedure di affidamento diretto
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	ALTO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si ritiene che questo evento sia soggetta, in generale, ad alto rischio per il grande livello di discrezionalità che potrebbe essere limitato con l'adozione di un regolamento per i contratti.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.07 - Vigilanza sul rispetto delle norme da parte degli appaltatori dei contratti pubblici TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verificare l'utilizzo dell'elenco informatico negli affidamenti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Servizio tecnico INDICATORE: percentuale di affidamenti diretti in cui si è utilizzato l'elenco informatico UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 50 CONSUNTIVO: 60
MISURE	ALTRI DATI






CATEGORIA: Misura di semplificazione MISURA: MG07.02 - Digitalizzazione dei processi (Agenda digitale) TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Utilizzare gli strumenti informatici regionali per scegliere, filtrando da apposito elenco, gli affidatari RESPONSABILI ATTUAZIONE: Servizio tecnico, Servizio Affari generali INDICATORE: adozione di apposito atto per l'utilizzo di un elenco fornitori informatizzato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
--	--



FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.30 - Omettere adeguata motivazione nel provvedimento di affidamento diretto
FATTORI ABILITANTI	Mananza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si ritiene che la presente fase, ponendosi a conclusione dell'iter sia scarsamente soggetta, in generale, al rischio.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.07 - Vigilanza sul rispetto delle norme da parte degli appaltatori dei contratti pubblici TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Riportare all'interno degli atti di affidamento le motivazioni che hanno portato alla scelta dell'affidatario RESPONSABILI ATTUAZIONE: Servizio tecnico INDICATORE: percentuale di decreti di affidamenti diretti in cui è riportata la motivazione UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 95 CONSUNTIVO: 100

EVENTO RISCHIOSO	RB.34 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti di ammissione attestati dall'aggiudicatario a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si ritiene che la presente fase, ponendosi a conclusione dell'iter sia scarsamente soggetta, in generale, al rischio.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Formare adeguatamente il personale per evitare/limitare il più possibile il fattore di rischio potenziale RESPONSABILI ATTUAZIONE: Servizio Tecnico, Servizio Affari Generali, Servizio Formazione INDICATORE: richiesta corsi di formazione per i dipendenti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



EVENTO RISCHIOSO	RB.41 - Omettere la verifica dell'anomalia dell'offerta o accettare una giustificazione priva di contenuto sostanziale
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si ritiene il livello di esposizione basso in quanto la prevalenza delle attività di verifica è svolta in modalità telematica.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.07 - Vigilanza sul rispetto delle norme da parte degli appaltatori dei contratti pubblici TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Utilizzare gli strumenti informatici per la verifica dell'anomalia ovvero provvedere a verificare la documentazione pervenuta come giustificazione degli importi RESPONSABILI ATTUAZIONE: Servizio tecnico INDICATORE: nei casi in cui si sia reso necessario verificare l'anomalia dell'offerta si è richiesta e valutata attentamente la documentazione ovvero si è provveduto a ricorrere alla piattaforma per la verifica UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.13 - Trascurare l'attività, alterare l'esito della verifica sulla progettazione
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si ritiene il livello di esposizione basso in quanto l'attività coinvolge generalmente una pluralità di persone.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Incentivazione della partecipazione dei dipendenti coinvolti a corsi di aggiornamento per garantire una più corretta e rapida attività RESPONSABILI ATTUAZIONE: Servizio Tecnico, Servizio Affari Generali, Servizio Formazione INDICATORE: n. di dipendenti che hanno partecipato a corsi per aggiornare le proprie competenze sul tema UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 1 CONSUNTIVO: 2
EVENTO RISCHIOSO	RB.42 - Omettere o trascurare i controlli sullo stato di avanzamento della prestazione contrattuale rispetto al cronoprogramma
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si ritiene il livello di esposizione basso in quanto l'attività coinvolge generalmente una pluralità di persone.	





MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Formare adeguatamente il personale per evitare/limitare il più possibile il fattore di rischio potenziale RESPONSABILI ATTUAZIONE: Servizio Tecnico, Servizio Affari Generali, Servizio Formazione INDICATORE: richiesta corsi di formazione per i dipendenti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
EVENTO RISCHIOSO	RB.61 - Omettere l'applicazione delle misure volte a sanzionare l'inadempimento (penali, risoluzione contrattuale)
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si ritiene che l'evento sia soggetto, in generale, a medio rischio per il livello di discrezionalità che lo caratterizza.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Formare adeguatamente il personale per evitare/limitare il più possibile il fattore di rischio potenziale RESPONSABILI ATTUAZIONE: Servizio Tecnico, Servizio Affari Generali, Servizio Formazione INDICATORE: richiesta corsi di formazione per i dipendenti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.60 - Fare ricorso al rinnovo dei contratti anche al di fuori dei casi previsti dalla norma
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si ritiene che l'evento sia soggetto, in generale, a medio rischio in quanto l'elevata discrezionalità che lo caratterizza è compensata dal livello di trasparenza degli atti.	
MISURE	ALTRI DATI




<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.07 - Vigilanza sul rispetto delle norme da parte degli appaltatori dei contratti pubblici TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verificare che, in caso di rinnovi dei contratti, ci siano i presupposti normativi per poterne ricorrere RESPONSABILI ATTUAZIONE: Servizio tecnico INDICATORE: numero di rinnovi effettuati in condizioni non previste dalla normativa e dalla documentazione di gara UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 0 CONSUNTIVO: 0</p>
---	---






PROCESSO SPECIFICO	AC01.0406.98000201000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - POSIZIONE ORGANIZZATIVA EDILIZIA SCOLASTICA - LAVORI PUBBLICI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.02 - Ritardare la predisposizione degli strumenti di programmazione
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si ritiene che la presente fase preventiva sia scarsamente soggetta, in generale, al rischio.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.04 - Adozione/adeguamento di procedure e criteri per l'esecuzione di controlli successivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verificare il rispetto delle tempistiche relative agli strumenti di programmazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Servizio tecnico INDICATORE: adozione degli strumenti di programmazione nei tempi previsti compatibilmente alle tempistiche degli stanziamenti regionali a favore dell'ente UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Incentivare la partecipazione dei dipendenti coinvolti a corsi di aggiornamento per garantire una più corretta e rapida attività RESPONSABILI ATTUAZIONE: Servizio Tecnico, Servizio Affari Generali, Servizio Formazione INDICATORE: n. di dipendenti che hanno partecipato a corsi per aggiornare le proprie competenze sul tema, compatibilmente con l'offerta formativa disponibile UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 1 CONSUNTIVO: 0
EVENTO RISCHIOSO	RB.03 - Nominare RUP in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 



Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si ritiene che l'evento sia soggetto, in generale, a medio rischio in quanto l'elevata discrezionalità del RUP richiederebbe adeguate misure di rotazione di personale formato, non sempre presente.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Incentivare la partecipazione dei dipendenti coinvolti a corsi di aggiornamento per garantire una più alta disponibilità di soggetti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Servizio Tecnico INDICATORE: indagine sui dipendenti che potrebbero ricoprire il ruolo di RUP per programmare adeguata formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si ritiene che la presente fase preventiva sia scarsamente soggetta, in generale, al rischio.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verificare che le segnalazioni pervenute abbiano riscontro nei fabbisogni ovvero pianificare i fabbisogni futuri RESPONSABILI ATTUAZIONE: Servizio tecnico INDICATORE: percentuale degli interventi ritenuti opportuni inseriti nel fabbisogno UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 90 CONSUNTIVO: 100
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di segnalazione e protezione MISURA: MG02.02 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione delle segnalazioni TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Richiedere/predisporre un sistema per registrare le varie richieste pervenute RESPONSABILI ATTUAZIONE: Servizio tecnico, Insiel INDICATORE: creazione di un file per registrare le richieste UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	PROGETTAZIONE
FATTORI ABILITANTI	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio







LIVELLO DI ESPOSIZIONE	ALTO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si ritiene che l'evento sia soggetto, in generale, ad alto rischio per il grande livello di discrezionalità che potrebbe essere limitato con l'adozione di un regolamento per i contratti.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.07 - Vigilanza sul rispetto delle norme da parte degli appaltatori dei contratti pubblici TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Produrre idonea documentazione volta alla corretta stima delle basi d'asta RESPONSABILI ATTUAZIONE: Servizio tecnico INDICATORE: percentuale, sul totale degli affidamenti, dei casi in cui si è provveduto a stimare i valori dei contratti su idonea documentazione UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 90 CONSUNTIVO: 90
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.07 - Utilizzare la procedura negoziata e l'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	ALTO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si ritiene che l'evento sia soggetto, in generale, ad alto rischio per il grande livello di discrezionalità che potrebbe essere limitato con l'adozione di un regolamento per i contratti.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.07 - Vigilanza sul rispetto delle norme da parte degli appaltatori dei contratti pubblici TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Produrre idonea documentazione volta alla corretta stima delle basi d'asta RESPONSABILI ATTUAZIONE: Settore tecnico INDICATORE: percentuale, sul totale degli affidamenti, dei casi in cui si è provveduto a stimare i valori dei contratti su idonea documentazione UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 90 CONSUNTIVO: 90
EVENTO RISCHIOSO	RB.32 - Non scorrere l'elenco dei fornitori qualificati nelle procedure di affidamento diretto
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	ALTO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si ritiene che l'evento sia soggetto, in generale, ad alto rischio per il grande livello di discrezionalità che potrebbe essere limitato con l'adozione di un regolamento per i contratti.	





MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.07 - Vigilanza sul rispetto delle norme da parte degli appaltatori dei contratti pubblici TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Provvedere alla scelta dell'affidatario a seguito di confronto fra i diversi operatori economici presenti sul mercato RESPONSABILI ATTUAZIONE: Servizio tecnico INDICATORE: numero di affidamenti effettuati senza preventive verifiche con gli operatori economici UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 0 CONSUNTIVO: 0
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.30 - Omettere adeguata motivazione nel provvedimento di affidamento diretto
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si ritiene che la presente fase, ponendosi a conclusione dell'iter sia scarsamente soggetta, in generale, al rischio.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.07 - Vigilanza sul rispetto delle norme da parte degli appaltatori dei contratti pubblici TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Riportare all'interno degli atti di affidamento le motivazioni che hanno portato alla scelta dell'affidatario RESPONSABILI ATTUAZIONE: Servizio tecnico INDICATORE: percentuale di decreti di affidamenti diretti in cui è riportata la motivazione UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 95 CONSUNTIVO: 100
EVENTO RISCHIOSO	RB.34 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti di ammissione attestati dall'aggiudicatario a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si ritiene che la presente fase, ponendosi a conclusione dell'iter sia scarsamente soggetta, in generale, al rischio.	
MISURE	ALTRI DATI



CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Formare adeguatamente il personale per evitare/limitare il più possibile il fattore di rischio potenziale RESPONSABILI ATTUAZIONE: Servizio Tecnico, Servizio Affari Generali, Servizio Formazione INDICATORE: richiesta corsi di formazione per i dipendenti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
--	--



FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.61 - Omettere l'applicazione delle misure volte a sanzionare l'inadempimento (penali, risoluzione contrattuale)
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si ritiene che l'evento sia soggetto, in generale, a medio rischio per il livello di discrezionalità che lo caratterizza.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Formare adeguatamente il personale per evitare/limitare il più possibile il fattore di rischio potenziale RESPONSABILI ATTUAZIONE: Servizio Tecnico, Servizio Affari Generali, Servizio Formazione INDICATORE: richiesta corsi di formazione per i dipendenti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.60 - Fare ricorso al rinnovo dei contratti anche al di fuori dei casi previsti dalla norma
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si ritiene che l'evento sia soggetto, in generale, a medio rischio in quanto l'elevata discrezionalità che lo caratterizza è compensata dal livello di trasparenza degli atti.	
MISURE	ALTRI DATI




CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.07 - Vigilanza sul rispetto delle norme da parte degli appaltatori dei contratti pubblici TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verificare che, in caso di rinnovi dei contratti, ci siano i presupposti normativi per poterne ricorrere RESPONSABILI ATTUAZIONE: Servizio tecnico INDICATORE: numero di rinnovi effettuati in condizioni non previste dalla normativa e dalla documentazione di gara UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 0 CONSUNTIVO: 0
--	---



PROCESSO SPECIFICO	AC02.0402.98000200000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria[j] - POSIZIONE ORGANIZZATIVA EDILIZIA SCOLASTICA - LAVORI PUBBLICI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette, negoziate, affidamenti diretti previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.02 - Ritardare la predisposizione degli strumenti di programmazione
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si ritiene che la presente fase preventiva sia scarsamente soggetta, in generale, al rischio.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.05 - Adozione/adequamento di sistemi di monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Adozione degli strumenti di programmazione nei tempi previsti compatibilmente alle tempistiche degli stanziamenti regionali a favore dell'ente UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Incentivare la partecipazione dei dipendenti coinvolti a corsi di aggiornamento per garantire una più corretta e rapida attività RESPONSABILI ATTUAZIONE: Servizio tecnico INDICATORE: n. di dipendenti che hanno partecipato a corsi per aggiornare le proprie competenze sul tema, compatibilmente con l'offerta formativa disponibile UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 1 CONSUNTIVO: 0
EVENTO RISCHIOSO	RB.03 - Nominare RUP in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 



Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si ritiene che l'evento sia soggetto, in generale, a medio rischio in quanto l'elevata discrezionalità del RUP richiederebbe adeguate misure di rotazione di personale formato, non sempre presente.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Incentivare la partecipazione dei dipendenti coinvolti a corsi di aggiornamento per garantire una più alta disponibilità di soggetti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Servizio tecnico INDICATORE: indagine sui dipendenti che potrebbero ricoprire il ruolo di RUP per programmare adeguata formazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si ritiene che la presente fase preventiva sia scarsamente soggetta, in generale, al rischio.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verificare che le segnalazioni pervenute abbiano riscontro nei fabbisogni ovvero pianificare i fabbisogni futuri RESPONSABILI ATTUAZIONE: Servizio tecnico INDICATORE: percentuale degli interventi ritenuti opportuni inseriti nel fabbisogno UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 90 CONSUNTIVO: 90
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di segnalazione e protezione MISURA: MG02.02 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione delle segnalazioni TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Richiedere/predisporre un sistema per registrare le varie richieste pervenute RESPONSABILI ATTUAZIONE: Servizio tecnico, Insiel INDICATORE: Richiedere/predisporre un sistema per registrare le varie richieste pervenute UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio







LIVELLO DI ESPOSIZIONE	ALTO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si ritiene che l'evento sia soggetto, in generale, ad alto rischio per il grande livello di discrezionalità che potrebbe essere limitato con l'adozione di un regolamento per i contratti.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.07 - Vigilanza sul rispetto delle norme da parte degli appaltatori dei contratti pubblici TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Produrre idonea documentazione volta alla corretta stima delle basi d'asta RESPONSABILI ATTUAZIONE: Servizio tecnico INDICATORE: percentuale, sul totale degli affidamenti, dei casi in cui si è provveduto a stimare i valori dei contratti su idonea documentazione UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 90 CONSUNTIVO: 95
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.07 - Utilizzare la procedura negoziata e l'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	ALTO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si ritiene che l'evento sia soggetto, in generale, ad alto rischio per il grande livello di discrezionalità che potrebbe essere limitato con l'adozione di un regolamento per i contratti.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.07 - Vigilanza sul rispetto delle norme da parte degli appaltatori dei contratti pubblici TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Produrre idonea documentazione volta alla corretta stima delle basi d'asta RESPONSABILI ATTUAZIONE: Servizio tecnico INDICATORE: percentuale, sul totale degli affidamenti, dei casi in cui si è provveduto a stimare i valori dei contratti su idonea documentazione UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 90 CONSUNTIVO: 85
EVENTO RISCHIOSO	RB.10 - Diffondere informazioni riservate prima della pubblicazione della gara
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	ALTO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si ritiene che l'evento sia soggetto, in generale, ad alto rischio per la difficoltà di individuare eventuali fuori uscite di informazioni riservate.	
MISURE	ALTRI DATI






CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Formare adeguatamente il personale per evitare/limitare il più possibile il fattore di rischio potenziale RESPONSABILI ATTUAZIONE: Servizio Tecnico, Servizio Affari Generali, Servizio Formazione INDICATORE: richiesta corsi di formazione per i dipendenti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RB.27 - Omettere o ritardare la pubblicazione dei provvedimenti di esclusione dalla gara e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionale.
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si ritiene che il livello di esposizione sia basso in quanto la mancata/tardiva pubblicazione in genere è dovuta ai carichi di lavoro.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.11 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di gara e contratti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura attuata stabilmente in conformità al Programma della trasparenza allegato al PTPC RESPONSABILI ATTUAZIONE: Servizio tecnico INDICATORE: presenza su amministrazione trasparente dell'atto UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di semplificazione MISURA: MG07.02 - Digitalizzazione dei processi (Agenda digitale) TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verificare la possibilità che i programmi con cui si adottano i provvedimenti pubblichino in automatico gli stessi su amministrazione trasparente RESPONSABILI ATTUAZIONE: Servizio tecnico, Insiel, Servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica INDICATORE: Richiedere a chi gestisce le piattaforme informatiche se sia possibile prevedere una pubblicazione automatica degli atti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RB.31 - Omettere o ritardare la pubblicazione degli operatori economici invitati a presentare offerta
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si ritiene che il livello di esposizione sia basso in quanto la mancata/tardiva pubblicazione in genere è dovuta ai carichi di lavoro.	




MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.11 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di gara e contratti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura attuata stabilmente in conformità al Programma della trasparenza allegato al PTPC RESPONSABILI ATTUAZIONE: Servizio tecnico INDICATORE: presenza su amministrazione trasparente dell'atto UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di semplificazione MISURA: MG07.02 - Digitalizzazione dei processi (Agenda digitale) TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verificare la possibilità che i programmi con cui si adottano i provvedimenti pubblichino in automatico gli stessi su amministrazione trasparente RESPONSABILI ATTUAZIONE: Servizio tecnico, Insiel, Servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica INDICATORE: Richiedere a chi gestisce le piattaforme informatiche se sia possibile prevedere una pubblicazione automatica degli atti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RB.32 - Non scorrere l'elenco dei fornitori qualificati nelle procedure di affidamento diretto
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	ALTO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si ritiene che questo evento sia soggetto, in generale, ad alto rischio per il grande livello di discrezionalità che potrebbe essere limitato con l'adozione di un regolamento per i contratti.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.07 - Vigilanza sul rispetto delle norme da parte degli appaltatori dei contratti pubblici TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verificare l'utilizzo dell'elenco informatico negli affidamenti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Servizio tecnico INDICATORE: percentuale di affidamenti diretti in cui si è utilizzato l'elenco informatico UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 50 CONSUNTIVO: 50
MISURE	ALTRI DATI






CATEGORIA: Misura di semplificazione MISURA: MG07.02 - Digitalizzazione dei processi (Agenda digitale) TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Utilizzare gli strumenti informatici regionali per scegliere, filtrando da apposito elenco, gli affidatari RESPONSABILI ATTUAZIONE: Servizio tecnico INDICATORE: adozione di apposito atto per l'utilizzo di un elenco fornitori informatizzato UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
--	--



FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.30 - Omettere adeguata motivazione nel provvedimento di affidamento diretto
FATTORI ABILITANTI	Mananza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si ritiene che la presente fase, ponendosi a conclusione dell'iter sia scarsamente soggetta, in generale, al rischio.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.07 - Vigilanza sul rispetto delle norme da parte degli appaltatori dei contratti pubblici TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Riportare all'interno degli atti di affidamento le motivazioni che hanno portato alla scelta dell'affidatario RESPONSABILI ATTUAZIONE: Servizio tecnico INDICATORE: percentuale di decreti di affidamenti diretti in cui è riportata la motivazione UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 95 CONSUNTIVO: 100

EVENTO RISCHIOSO	RB.34 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti di ammissione attestati dall'aggiudicatario a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si ritiene che la presente fase, ponendosi a conclusione dell'iter sia scarsamente soggetta, in generale, al rischio.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Formare adeguatamente il personale per evitare/limitare il più possibile il fattore di rischio potenziale RESPONSABILI ATTUAZIONE: Servizio Tecnico, Servizio Affari Generali, Servizio Formazione INDICATORE: richiesta corsi di formazione per i dipendenti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



EVENTO RISCHIOSO	RB.41 - Omettere la verifica dell'anomalia dell'offerta o accettare una giustificazione priva di contenuto sostanziale
FATTORI ABILITANTI	Manca di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si ritiene il livello di esposizione basso in quanto la prevalenza delle attività di verifica è svolta in modalità telematica.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.07 - Vigilanza sul rispetto delle norme da parte degli appaltatori dei contratti pubblici TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Utilizzare gli strumenti informatici per la verifica dell'anomalia ovvero provvedere a verificare la documentazione pervenuta come giustificazione degli importi RESPONSABILI ATTUAZIONE: Servizio tecnico INDICATORE: nei casi in cui si sia reso necessario verificare l'anomalia dell'offerta si è richiesta e valutata attentamente la documentazione ovvero si è provveduto a ricorrere alla piattaforma per la verifica UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.38 - Omettere o trascurare o alterare l'esito delle verifiche sugli adempimenti retributivi e contributivi del subappaltatore.
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si ritiene il livello di esposizione basso in quanto attuare misure corruttive in merito all'evento è improbabile.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controllare prima dei pagamenti se i subappaltatori siano in regola con i contributi RESPONSABILI ATTUAZIONE: Servizio tecnico INDICATORE: percentuale sul totale di pagamenti di controllo del DURC UNITA' DI MISURA: Percentuale TARGET: 100 CONSUNTIVO: 100
EVENTO RISCHIOSO	RB.42 - Omettere o trascurare i controlli sullo stato di avanzamento della prestazione contrattuale rispetto al cronoprogramma
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 



Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si ritiene il livello di esposizione basso in quanto l'attività coinvolge generalmente una pluralità di persone.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Formare adeguatamente il personale per evitare/limitare il più possibile il fattore di rischio potenziale RESPONSABILI ATTUAZIONE: Servizio Tecnico, Servizio Affari Generali, Servizio Formazione INDICATORE: richiesta corsi di formazione per i dipendenti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
EVENTO RISCHIOSO	RB.43 - Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto d'appalto in assenza dei presupposti di legge
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si ritiene il livello di esposizione basso in quanto l'attività coinvolge generalmente una pluralità di persone.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.07 - Vigilanza sul rispetto delle norme da parte degli appaltatori dei contratti pubblici TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Valutare prima dell'autorizzazione delle varianti la documentazione prodotta dalla direzione lavori relativamente ai presupposti di legge RESPONSABILI ATTUAZIONE: Servizio tecnico INDICATORE: richiesta e verifica con la DL dei riferimenti di legge prima di approvare/concedere la variante UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: No
EVENTO RISCHIOSO	RB.48 - Autorizzare l'esecuzione di attività in subappalto oltre i limiti consentiti dalla legge
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si ritiene il livello di esposizione basso in quanto l'attività coinvolge generalmente una pluralità di persone.	
MISURE	ALTRI DATI




CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.07 - Vigilanza sul rispetto delle norme da parte degli appaltatori dei contratti pubblici TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Valutare prima dell'autorizzazione al subappalto la documentazione prodotta dalla direzione lavori relativamente ai limiti RESPONSABILI ATTUAZIONE: Servizio tecnico INDICATORE: richiesta e verifica dei limiti con la DL prima di approvare il subappalto UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
--	--

FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.49 - Omettere di verificare situazioni di conflitto di interesse del collaudatore
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si ritiene che l'evento sia soggetto, in generale, a medio rischio per il livello di discrezionalità che lo caratterizza.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.07 - Vigilanza sul rispetto delle norme da parte degli appaltatori dei contratti pubblici TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verificare prima degli affidamenti se per il collaudatore esistano potenziali conflitti di interessi con la richiesta di apposita dichiarazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: Servizio tecnico INDICATORE: chiedere al collaudatore di compilare apposita dichiarazione di assenza di conflitti di interessi UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

EVENTO RISCHIOSO	RB.54 - Omettere di rilevare o denunciare difformità e vizi dell'opera
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si ritiene che l'evento sia soggetto, in generale, a medio rischio in quanto l'omissione è possibile ma non probabile.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Formare adeguatamente il personale per evitare/limitare il più possibile il fattore di rischio potenziale RESPONSABILI ATTUAZIONE: Servizio Tecnico, Servizio Affari Generali, Servizio Formazione INDICATORE: richiesta corsi di formazione per i dipendenti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



EVENTO RISCHIOSO	RB.56 - Rilasciare il certificato di collaudo o di regolare esecuzione in assenza o in difformità dalle verifiche finali
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Si ritiene il livello di esposizione basso in quanto l'attività coinvolge generalmente una pluralità di persone.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Formare adeguatamente il personale per evitare/limitare il più possibile il fattore di rischio potenziale RESPONSABILI ATTUAZIONE: Servizio Tecnico, Servizio Affari Generali, Servizio Formazione INDICATORE: richiesta corsi di formazione per i dipendenti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

**Indice****C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es. autorizzazioni, concessioni)**

AUT01.0901.98000000000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo - Ente di decentramento regionale (EDR) di Pordenone

BASSO



AUT01.1603.98000100000 - AUTORIZZAZIONE - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) - SERVIZIO AFFARI GENERALI

BASSO

**D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)**

CONC01.0105.98000100000 - CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - SERVIZIO AFFARI GENERALI

BASSO



CONC01.0402.98000200000 - CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria[i] - SERVIZIO TECNICO


BASSO






Piano anticorruzione 2023 - 2025	
AREA DI RISCHIO	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es. autorizzazioni, concessioni)
PROCESSO SPECIFICO	AUT01.0901.980000000000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo - Ente di decentramento regionale (EDR) di Pordenone
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo è finalizzato al rilascio delle autorizzazioni agli aventi titolo per l'accesso di veicoli a motore in zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale, nonché al rilascio delle autorizzazioni al transito all'interno di aree del demanio idrico regionale per lo svolgimento di manifestazioni motoristiche, ciclistiche e nautiche con o senza mezzi a motore, anche a carattere amatoriale, e per l'utilizzo temporaneo di beni del demanio idrico regionale funzionali all'organizzazione e allo svolgimento delle predette manifestazioni.	
FASE	DECISIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.28 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio è basso in quanto non vi sono interessi economici e il processo non prevede discrezionalità alcuna.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata e applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Adozione provvedimento oltre i termini di conclusione del procedimento (verifica tramite Excel) UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 0 CONSUNTIVO:




PROCESSO SPECIFICO	AUT01.1603.98000100000 - AUTORIZZAZIONE - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) - SERVIZIO AFFARI GENERALI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo è finalizzato al rilascio delle autorizzazioni alla raccolta dei funghi sia a fini scientifici sia da parte di soggetti privati (LR 25/2017); per quest'ultima tipologia è previsto l'accertamento delle entrate relative al corrispettivo annuale versato dai contribuenti, il cui importo è determinato annualmente dalla Giunta regionale con delibera.	
FASE	DECISIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.28 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Dall'analisi degli indicatori di rischio e dei valori agli stessi attribuiti il livello di rischio risulta BASSO	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata e applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Report su avvenuti controlli UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:



AREA DI RISCHIO	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)
PROCESSO SPECIFICO	CONC01.0105.98000100000 - CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - SERVIZIO AFFARI GENERALI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Rilascio di concessioni a terzi dell'uso temporaneo dell'Auditorium Concordia.	
FASE	CONCESSIONE E STIPULA ACCORDO
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Dall'analisi degli indicatori di rischio e dei valori agli stessi attribuiti il livello di rischio risulta BASSO	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.06 - Monitoraggio dei tempi procedurali TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata e applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: n. provvedimenti rilasciati oltre il termine UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 0 CONSUNTIVO:



PROCESSO SPECIFICO	CONC01.0402.98000200000 - CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria[j] - SERVIZIO TECNICO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione:	Include le attività volte a concedere il diritto di uso particolare di beni gestiti dall'Ente (edifici scolastici e pertinenze). Comprende i regimi amministrativi che conferiscono ex novo posizioni giuridiche attive al destinatario, ampliandone la sfera giuridica, a fronte del pagamento di un canone predeterminato quale corrispettivo per l'utilizzo e lo sfruttamento ad uso privato del bene pubblico. Nel processo vengono interpellati gli istituti scolastici che rilasciano il proprio parere. Il provvedimento contempla la presenza di un atto di concessione, che definisce la durata e gli obblighi del concessionario.
FASE	CONCESSIONE E STIPULA ACCORDO
EVENTO RISCHIOSO	RD.11 - Adottare il provvedimento oltre il termine di conclusione del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	Attualmente, per come viene gestito il processo, il rischio è mediamente basso in quanto l'Ente, nella maggior parte dei casi, rappresenta un tramite tra comune (che recepisce le istanze e ne valuta la fattibilità e gli istituti che decidono se concedere o meno gli spazi).
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di semplificazione MISURA: MG07.02 - Digitalizzazione dei processi (Agenda digitale) TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: la misura è già adottata ed è applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:

ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE (EDR) DI TRIESTE



Indice

B - Affidamento di lavori, servizi e forniture

AC01.0103.92000100000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - SERVIZIO AFFARI GENERALI

BASSO



MEDIO



AC01.0103.92000102000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZI E FORNITURE ECONOMATO E PATRIMONIO

BASSO



MEDIO



AC01.0403.92000102000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Edilizia scolastica (solo per le Regioni) - POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZI E FORNITURE ECONOMATO E PATRIMONIO

BASSO



MEDIO



AC01.0403.92000200000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Edilizia scolastica (solo per le Regioni) - SERVIZIO TECNICO

BASSO



MEDIO



AC01.0403.92000201000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Edilizia scolastica (solo per le Regioni) - POSIZIONE ORGANIZZATIVA EDILIZIA

MEDIO



AC01.0403.92000202000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Edilizia scolastica (solo per le Regioni) - POSIZIONE ORGANIZZATIVA IMPIANTI TECNOLOGICI ENERGIA E SISTEMI INFORMATIVI

MEDIO



AC01.0701.92000203000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Turismo - Sviluppo e la valorizzazione del turismo - POSIZIONE ORGANIZZATIVA SVILUPPO DEL TERRITORIO

BASSO



AC01.0801.92000203000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - POSIZIONE ORGANIZZATIVA SVILUPPO DEL TERRITORIO

MEDIO



AC02.0403.92000201000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Istruzione e diritto allo studio - Edilizia scolastica (solo per le Regioni) - POSIZIONE ORGANIZZATIVA EDILIZIA

MEDIO



AC02.0403.92000202000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Istruzione e diritto allo studio - Edilizia scolastica (solo per le Regioni) - POSIZIONE ORGANIZZATIVA IMPIANTI TECNOLOGICI ENERGIA E SISTEMI INFORMATIVI

MEDIO





Indice

B - Affidamento di lavori, servizi e forniture

AC02.0801.92000203000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - POSIZIONE ORGANIZZATIVA SVILUPPO DEL TERRITORIO

MEDIO





Piano anticorruzione 2022 - 2024	
AREA DI RISCHIO	B - Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO SPECIFICO	AC01.0103.92000100000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - SERVIZIO AFFARI GENERALI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di discreti livelli di aspettative degli assicuratori per l'attivazione dei contratti e considerato il supporto fornito da un broker specifico per l'Ente, è opportuno verificare attentamente ex post l'utilizzo e la congruenza delle coperture assicurative in vista del perfezionamento dei relativi rinnovi	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: misura attuata stabilmente in conformità al Programma della trasparenza allegato al PTPC RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile della struttura INDICATORE: acquisizione del report sinistrosità UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.14 - Validare la progettazione in carenza di un'adeguata verifica
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Le scelte amministrative sono supportate da informazioni storiche riguardanti le polizze attivate negli anni pregressi, incrociate co gli esiti di indagini di mercato sommarie, avuto sempre riguardo alle indicazioni fornite dal Broker dell'Ente anche sulle opportunità di coperture assicurative presenti sul mercato; il coinvolgimento del Broker nelle attività di progettazione comporta una abbassamento del livello di rischio corruttivo e l'opportunità di generiche misure di prevenzione	
MISURE	ALTRI DATI



CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: misura attuata stabilmente in conformità al Programma della trasparenza allegato al PTPC RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile della struttura INDICATORE: partecipazione di almeno un addetto a corsi di formazione in materia di affidamento di servizi UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
---	--


FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.22 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie sulla procedura di affidamento
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un relativamente ristretto spazio di discrezionalità lasciato agli addetti nell'individuazione del contraente, la fase di processo è adeguatamente gestita all'interno della struttura mediante ricorso al Broker per la documentazione tecnica, nonché a strumenti informatici per il tracciamento e il controllo delle operazioni di negoziazione e valutazione delle offerte, in particolare nelle situazioni di maggiore interesse degli operatori esterni per l'oggetto dell'affidamento	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.09 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Provvedimenti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: misura attuata stabilmente in conformità al Programma della trasparenza allegato al PTPC RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile della struttura INDICATORE: sollecitare l'esecuzione della pubblicazione tempestiva del provvedimento di scelta del contraente UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: No

FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.36 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie sull'aggiudicatario e sull'importo di aggiudicazione
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un relativamente alto interesse degli operatori per l'affidamento dei contratti ed un certo margine di discrezionalità lasciato agli addetti nelle attività di controllo sui requisiti del contraente individuato, l'organizzazione interna delle attività istruttorie pare adeguatamente strutturata, pur con qualche carenza di conoscenze professionali da parte del personale sullo specifico settore merceologico, che consigliano di adottare misure di trasparenza, in particolare nelle situazioni di maggiore interesse degli operatori esterni per l'oggetto dell'affidamento	






MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.09 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Provvedimenti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: misura attuata stabilmente in conformità al Programma della trasparenza allegato al PTPC RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile della struttura INDICATORE: esecuzione della pubblicazione tempestiva del provvedimento di aggiudicazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.59 - Effettuare attività di controllo meramente formale della documentazione prodotta dall'appaltatore e omettere un controllo nel merito dell'esecuzione
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: devono sempre sussistere chiare evidenze fattuali dei danni subiti derivanti da fattori esterni indipendenti, per cui sussistono motivi bassi livelli di rischio, tali da non richiedere misure di prevenzione	



MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.55 - Eseguire pagamenti in assenza dei presupposti di fatto o di diritto
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: devono sempre sussistere chiare evidenze fattuali dei danni subiti derivanti da fattori esterni indipendenti, per cui sussistono motivi bassi livelli di rischio, tali da non richiedere misure di prevenzione	
MISURE	ALTRI DATI




CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
---	---




PROCESSO SPECIFICO	AC01.0103.92000102000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZI E FORNITURE ECONOMATO E PATRIMONIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le diverse tipologie di procedure di appalto previste dalla normativa di settore in materia di contratti pubblici, esclusivamente sotto la soglia comunitaria, per l'acquisto, anche a noleggio, di beni e per la prestazione di servizi diversi, occorrenti all'Ente prevalentemente per il proprio ordinario funzionamento, quali in particolare le forniture di energia elettrica, gas, acqua, connessioni fonia e dati, materiali di cancelleria e macchine e attrezzature d'ufficio, servizi di manutenzione automezzi, di pulizia e portierato, di facchinaggio, di abbonamento a riviste, pubblicazioni e banche dati, di servizi assicurativi.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.04 - Alterare la ricognizione dei fabbisogni
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: le risorse (umane e finanziarie) coinvolte nel processo sono limitate e può essere agevole gestirne il monitoraggio	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: misura attuata stabilmente in conformità al Programma della trasparenza allegato al PTPC RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile della struttura INDICATORE: relazione del responsabile al Direttore di Servizio UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.14 - Validare la progettazione in carenza di un'adeguata verifica
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: le scelte amministrative sono supportate da informazioni genericamente assunte da istruttori del processo in base ad indagini sommarie	
MISURE	ALTRI DATI





CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: favorire il coinvolgimento del personale tecnico, tramite confronti scritti e orali, nell'elaborazione dei capitolati d'appalto, per trarne un supporto formativo sull'oggetto dell'affidamento RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile della struttura INDICATORE: resoconto riunione e/o email di discussione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si
---	--

FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.30 - Omettere adeguata motivazione nel provvedimento di affidamento diretto
FATTORI ABILITANTI	Mananza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un relativamente ampio margine di discrezionalità lasciato agli addetti nell'individuazione diretta del contraente, il processo è adeguatamente gestito all'interno della struttura mediante ricorso a strumenti informatici per il tracciamento e il controllo delle operazioni di ricerca e valutazione delle offerte, in particolare nelle situazioni di maggiore interesse degli operatori esterni per l'oggetto dell'affidamento	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.11 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di gara e contratti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: misura attuata stabilmente in conformità al Programma della trasparenza allegato al PTPC RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile della struttura INDICATORE: sollecitare l'esecuzione della pubblicazione tempestiva del provvedimento di scelta del contraente UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

EVENTO RISCHIOSO	RB.57 - Omettere l'esecuzione di consultazioni preliminari o di indagini di mercato
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un relativamente alto interesse degli operatori esterni sull'attività contrattuale dell'ente, il processo è adeguatamente gestito all'interno della struttura mediante ricorso a strumenti informatici per il tracciamento e il controllo delle operazioni di gara, lasciando moderato spazio per la discrezionalità degli addetti nello svolgimento delle rispettivi compiti	
MISURE	ALTRI DATI




CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: favorire la partecipazione del personale addetto ad esperienze di informazione/aggiornamento culturale per settore merceologico di interesse. La misura viene attuata stabilmente in conformità al Programma della trasparenza allegato al PTPC RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile della struttura INDICATORE: partecipazione a iniziative formative in tema di affidamento di contratti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
---	---

FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.34 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti di ammissione attestati dall'aggiudicatario a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un relativamente alto interesse degli operatori economici per l'affidamento dei contratti, l'organizzazione interna delle attività istruttorie pare adeguatamente strutturata, pur in presenza di alcune carenze di personale dotato di significative esperienze e specifiche conoscenze professionali.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.05 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: favorire la partecipazione degli addetti ad iniziative formative in materia di prevenzione della corruzione RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile della struttura INDICATORE: numero di addetti iscritti ai corsi formativi UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 2 CONSUNTIVO: 2
EVENTO RISCHIOSO	RB.36 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie sull'aggiudicatario e sull'importo di aggiudicazione
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'attività di comunicazione e pubblicazione delle informazioni relative al processo, nella generalità dei casi, viene adeguatamente svolta nel rispetto delle disposizioni vigenti. Si reputa superflua ogni ulteriore misura di limitazione del rischio.	
MISURE	ALTRI DATI




CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
---	---

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.16 - Alterare l'esito dei controlli sullo stato di avanzamento della prestazione contrattuale
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: Tutte le prestazioni contrattuali sono attentamente monitorate dal personale addetto, sotto i profili quantitativo e qualitativo, anche se i rilevanti interessi degli operatori economici riguardo la regolarità dell'esecuzione possono rendere meno incisivi i controlli sull'adeguatezza dei prodotti. opportuno rafforzare le attività di vigilanza e controllo


MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.07 - Vigilanza sul rispetto delle norme da parte degli appaltatori dei contratti pubblici TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: misura attuata stabilmente in conformità al Programma della trasparenza allegato al PTPC RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile della struttura INDICATORE: check-list dei controlli effettuati da produrre in sede di controllo dei pagamenti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si

FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.55 - Eseguire pagamenti in assenza dei presupposti di fatto o di diritto
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 



Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'esecuzione dei contratti è attentamente monitorata dal personale addetto, anche se il rilevante interesse degli operatori economici per il tempestivo pagamento possono incidere sull'adeguatezza dei controlli sulle risultanze documentali: sono opportuni controlli puntuali delle fatture, incrociati con i dati reali. il valore complessivo dell'esposizione al rischio è da ritenersi comunque BASSO considerata la tipologia di grande impresa, fortemente strutturata, degli appaltatori.

MISURE	ALTRI DATI
--------	------------




<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: misura attuata stabilmente in conformità al Programma della trasparenza allegato al PTPC RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile della struttura INDICATORE: check-list da produrre in sede di controllo sul provvedimento di pagamento UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>
<p>EVENTO RISCHIOSO</p>	<p>RB.59 - Effettuare attività di controllo meramente formale della documentazione prodotta dall'appaltatore e omettere un controllo nel merito dell'esecuzione</p>
<p>FATTORI ABILITANTI</p>	<p>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo</p>
<p>LIVELLO DI ESPOSIZIONE</p>	<p><u>BASSO</u> </p>
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'esecuzione dei contratti è attentamente monitorata dal personale addetto, anche se i rilevanti interessi degli operatori economici in questa fase possono rendere meno incisivi i controlli sull'adeguatezza dei prodotti: risulta opportuno rafforzare le attività di vigilanza e controllo sulla regolarità dell'esecuzione complessiva.</p>	
<p>MISURE</p>	<p>ALTRI DATI</p>
<p>CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.07 - Vigilanza sul rispetto delle norme da parte degli appaltatori dei contratti pubblici TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: misura attuata stabilmente in conformità al Programma della trasparenza allegato al PTPC RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile della struttura INDICATORE: check-list dei controlli effettuati da produrre in sede di controllo dei pagamenti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si</p>




PROCESSO SPECIFICO	AC01.0403.92000102000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Edilizia scolastica (solo per le Regioni) - POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZI E FORNITURE ECONOMATO E PATRIMONIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Include le attività e le diverse tipologie di procedure di appalto previste dalla normativa di settore in materia di contratti pubblici, anche sopra la soglia comunitaria, per l'acquisto, anche a noleggio, di beni e per la prestazione di servizi diversi, occorrenti per l'esplicazione delle funzioni dell'Ente quale gestore degli edifici scolastico di sua competenza a sensi di legge, quali in particolare le forniture di energia elettrica, gas, acqua, connessioni fonia e dati, servizi di facchinaggio e assicurativi, e principalmente la fornitura di arredi e attrezzature per uso didattico.</p>	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.04 - Alterare la ricognizione dei fabbisogni
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: il processo di programmazione è condizionato dalle scelte e dalle indicazioni espresse dagli istituti scolastici, destinatari dei prodotti acquisiti, cui resta comunque affidata la verifica e la messa in evidenza della corrispondenza della programmazione attuata rispetto al fabbisogno espresso; si ritengono pertanto superflue misure di prevenzione del rischio corruttivo</p>	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.14 - Validare la progettazione in carenza di un'adeguata verifica
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> 
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: le scelte amministrative sono supportate da informazioni genericamente assunte da istruttori del processo in base ad indagini di mercato, avuto come riferimento le indicazioni fornite dagli istituti scolastici che esprimono il fabbisogno di fornitura; il coinvolgimento degli istituti scolastici nelle attività di progettazione comporta una riduzione del livello di rischio e l'opportunità di generiche misure di prevenzione</p>	
MISURE	ALTRI DATI





CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Favorire la maturazione da parte del personale addetto di esperienze e conoscenze tecnico/culturali per settore merceologico di interesse, al fine di elevare la qualità dei capitolati d'appalto. La misura viene attuata stabilmente in conformità al Programma della trasparenza allegato al PTPC RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile di struttura INDICATORE: partecipazione degli addetti ad iniziative informative/di aggiornamento per settore merceologico di interesse UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: No
---	--

FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.23 - Fornire informazioni differenziate agli operatori economici in fase di indagine di mercato
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: A fronte di un relativamente alto interesse degli operatori esterni sull'attività contrattuale dell'ente, il processo è adeguatamente gestito all'interno della struttura mediante ricorso a strumenti informatici per il tracciamento e il controllo delle operazioni di gara, lasciando moderato spazio per la discrezionalità agli addetti nello svolgimento delle rispettivi compiti, sempre condizionato anche dalle indicazioni degli istituti scolastici destinatari dei prodotti	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Favorire la maturazione da parte del personale addetto di esperienze e conoscenze tecnico/culturali per settore merceologico di interesse, al fine di elevare le capacità tecniche di valutazione delle offerte. Misura attuata stabilmente in conformità al Programma della trasparenza allegato al PTPC RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile di struttura INDICATORE: partecipazione degli addetti ad iniziative informative/di aggiornamento per settore merceologico di interesse UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: No

FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.36 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie sull'aggiudicatario e sull'importo di aggiudicazione
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 



Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'attività di comunicazione e pubblicazione delle informazioni relative al processo, nella generalità dei casi, viene adeguatamente svolta nel rispetto delle disposizioni vigenti; tuttavia, per il significativo interesse degli operatori esterni, si reputa opportuna qualche misura di trasparenza per la limitazione del rischio.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.11 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Bandi di gara e contratti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: misura attuata stabilmente in conformità al Programma della trasparenza allegato al PTPC RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile della Trasparenza INDICATORE: sollecitare l'esecuzione della pubblicazione tempestiva del provvedimento di aggiudicazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.54 - Omettere di rilevare o denunciare difformità e vizi dell'opera
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Tutte le prestazioni contrattuali sono attentamente monitorate dal personale addetto, sotto i profili quantitativo e qualitativo, anche se i rilevanti interessi degli operatori economici riguardo la regolarità dell'esecuzione possono rendere meno incisivi i controlli sull'adeguatezza dei prodotti. opportuno rafforzare le attività di verifica del conseguimento dell'effettivo risultato operativo programmato	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Check-list delle valutazioni di conformità effettuate da produrre in sede di controllo dei pagamenti Misura attuata stabilmente in conformità al Programma della trasparenza allegato al PTPC RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile di struttura INDICATORE: presenza Check-list UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: CONSUNTIVO: Si
FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.59 - Effettuare attività di controllo meramente formale della documentazione prodotto dall'appaltatore e omettere un controllo nel merito dell'esecuzione
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 







Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'esecuzione dei contratti è attentamente monitorata dal personale addetto, anche se i rilevanti interessi degli operatori economici in questa fase possono rendere meno incisivi i controlli conformità fisica e procedurale della fornitura: risulta opportuno rafforzare le attività di vigilanza e controllo sulla regolarità dell'esecuzione complessiva.




MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.07 - Vigilanza sul rispetto delle norme da parte degli appaltatori dei contratti pubblici TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Check-list delle verifiche volte in sede di controllo del rendiconto finale Misura attuata stabilmente in conformità al Programma della trasparenza allegato al PTPC RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile di struttura INDICATORE: presenza della Check-list UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO: Si



PROCESSO SPECIFICO	AC01.0403.92000200000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Edilizia scolastica (solo per le Regioni) - SERVIZIO TECNICO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Procedura per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura sotto i 40.000 €	
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.03 - Nominare RUP in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è complessivamente basso perchè, pur essendoci uno stretto margine di discrezionalità, non vi è un rilevante interesse verso l'esterno.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
EVENTO RISCHIOSO	RB.04 - Alterare la ricognizione dei fabbisogni
FATTORI ABILITANTI	Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è complessivamente basso perchè, pur essendoci uno stretto margine di discrezionalità, comunque di basso livello, non vi è un rilevante interesse verso l'esterno.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.13 - Trascurare l'attività, alterare l'esito della verifica sulla progettazione






FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è complessivamente basso perché, pur essendoci uno stretto margine di discrezionalità, non vi è un rilevante interesse verso l'esterno e il procedimento è trasparente.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controllo a campione sugli atti adottati RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: controllo sugli atti UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
EVENTO RISCHIOSO	RB.30 - Omettere adeguata motivazione nel provvedimento di affidamento diretto
FATTORI ABILITANTI	Mancanza di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è complessivamente basso perché il procedimento è sufficientemente trasparente	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.28 - Omettere o trascurare di verificare l'esistenza di situazioni di conflitto di interesse dei commissari di gara all'avvio delle operazioni di valutazione delle offerte
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è complessivamente basso perché, pur essendoci uno stretto margine di discrezionalità, non vi è un rilevante interesse verso l'esterno.	
MISURE	ALTRI DATI




CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controllo a campione sugli atti adottati RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
---	--

EVENTO RISCHIOSO	RB.33 - Omettere o trascurare i controlli sugli obblighi previdenziali e antimafia
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è complessivamente basso perchè, pur essendoci uno stretto margine di discrezionalità, non vi è un rilevante interesse verso l'esterno.




MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controllo a campione su dichiarazioni pervenute RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.45 - Approvare modifiche o varianti o proroghe al contratto in essere al di fuori dei casi tassativamente indicati, alterando la rappresentazione dei fatti
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è complessivamente basso perchè, pur essendoci uno stretto margine di discrezionalità, non vi è un rilevante interesse verso l'esterno.

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:





EVENTO RISCHIOSO	RB.52 - Alterare la contabilità dei lavori
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è complessivamente medio perché c'è un certo margine di discrezionalità e vi è un certo interesse verso l'esterno ed una relativa opacità.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.05 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Partecipazione corsi di aggiornamento del personale dedicato RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO:
FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.56 - Rilasciare il certificato di collaudo o di regolare esecuzione in assenza o in difformità dalle verifiche finali
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è complessivamente basso perché, pur essendoci un certo interesse verso l'esterno, il procedimento è comunque trasparente e non ha margini di discrezionalità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
EVENTO RISCHIOSO	RB.59 - Effettuare attività di controllo meramente formale della documentazione prodotto dall'appaltatore e omettere un controllo nel merito dell'esecuzione
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è complessivamente medio perché vi è un certo interesse esterno ed un certo margine di discrezionalità.	







MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Controllo a campione della documentazione pervenuta RESPONSABILI ATTUAZIONE: Direttore del Servizio INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO:





PROCESSO SPECIFICO	AC01.0403.92000201000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Edilizia scolastica (solo per le Regioni) - POSIZIONE ORGANIZZATIVA EDILIZIA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Gestione delle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e loro esecuzione per i lavori di edilizia scolastica.	
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.30 - Omettere adeguata motivazione nel provvedimento di affidamento diretto
FATTORI ABILITANTI	Manca di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è medio in quanto pur essendoci un interesse esterno non rilevante per quanto riguarda gli affidamenti inferiori ai 40.000 Euro per i quali è consentito l'affidamento diretto vi è una maggior discrezionalità del decisore interno e un maggior rischio di opacità del procedimento.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.09 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Provvedimenti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Pubblicazione nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente nel sito dell'Ente RESPONSABILI ATTUAZIONE: Responsabile di P.O. Edilizia INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.34 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti di ammissione attestati dall'aggiudicatario a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello è medio perchè vi è la presenza di un certo interesse esterno e di un livello di discrezionalità non trascurabile	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Organizzare corsi di formazione per l'aggiornamento delle competenze del personale dedicato RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. Edilizia INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO:



FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.42 - Omettere o trascurare i controlli sullo stato di avanzamento della prestazione contrattuale rispetto al cronoprogramma
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello è medio in quanto l'interesse esterno non è trascurabile e la discrezionalità è significativa	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Fornire indicazioni in merito alle modalità di attuazione del monitoraggio RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. Edilizia INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.55 - Eseguire pagamenti in assenza dei presupposti di fatto o di diritto
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello è medio in quanto l'interesse esterno non è trascurabile e la discrezionalità è significativa	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Dare disposizioni in merito ai controlli da eseguire RESPONSABILI ATTUAZIONE: PO edilizia INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO:





PROCESSO SPECIFICO	AC01.0403.92000202000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Edilizia scolastica (solo per le Regioni) - POSIZIONE ORGANIZZATIVA IMPIANTI TECNOLOGICI ENERGIA E SISTEMI INFORMATIVI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Gestione delle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e loro esecuzione per i lavori di carattere impiantistico per l'edilizia scolastica.	
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.30 - Omettere adeguata motivazione nel provvedimento di affidamento diretto
FATTORI ABILITANTI	Manca di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è medio in quanto pur essendoci un interesse esterno non rilevante per quanto riguarda gli affidamenti inferiori ai 40.000 Euro per i quali è consentito l'affidamento diretto vi è una maggior discrezionalità del decisore interno e un maggior rischio di opacità del procedimento.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.09 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Provvedimenti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Pubblicazione nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente nel sito dell'Ente RESPONSABILI ATTUAZIONE: PO. IMPIANTI TECNOLOGICI ENERGIA E SISTEMI INFORMATIVI INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.34 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti di ammissione attestati dall'aggiudicatario a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello è medio perché vi è la presenza di un certo interesse esterno e di un livello di discrezionalità non trascurabile	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Organizzare corsi di formazione per l'aggiornamento delle competenze del personale dedicato RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. IMPIANTI TECNOLOGICI ENERGIA E SISTEMI INFORMATIVI INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO:



FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.42 - Omettere o trascurare i controlli sullo stato di avanzamento della prestazione contrattuale rispetto al cronoprogramma
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello è medio in quanto l'interesse esterno non è trascurabile e la discrezionalità è significativa	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Dare disposizioni in merito ai controlli da eseguire RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. IMPIANTI TECNOLOGICI ENERGIA E SISTEMI INFORMATIVI INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:



FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.55 - Eseguire pagamenti in assenza dei presupposti di fatto o di diritto
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello è medio in quanto l'interesse esterno non è trascurabile e la discrezionalità è significativa	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Dare disposizioni in merito ai controlli da eseguire RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. IMPIANTI TECNOLOGICI ENERGIA E SISTEMI INFORMATIVI INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO:





PROCESSO SPECIFICO	AC01.0701.92000203000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Turismo - Sviluppo e la valorizzazione del turismo - POSIZIONE ORGANIZZATIVA SVILUPPO DEL TERRITORIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Gestione delle procedure per l'affidamento di servizi relativi alla manutenzione di manufatti stradali collocati nei sei comuni del territorio di competenza e della guida multimediale "Percorsi in Provincia"	
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.32 - Non scorrere l'elenco dei fornitori qualificati nelle procedure di affidamento diretto
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio è basso perché l'interesse esterno è limitato ed il processo è sufficientemente trasparente.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Organizzazione di appositi corsi di formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: PO sviluppo del territorio INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO:
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.34 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti di ammissione attestati dall'aggiudicatario a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è basso non essendoci un interesse esterno rilevante ed il procedimento risulta sufficientemente trasparente	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: organizzazione di opportuni corsi di formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: POSIZIONE ORGANIZZATIVA SVILUPPO DEL TERRITORIO INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO:
FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO





EVENTO RISCHIOSO	RB.45 - Approvare modifiche o varianti o proroghe al contratto in essere al di fuori dei casi tassativamente indicati, alterando la rappresentazione dei fatti
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è basso non essendoci un interesse esterno rilevante ed il procedimento risulta sufficientemente trasparente	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.03 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Adozione di direttive da parte del Responsabile RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. Sviluppo del Territorio INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO:
FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.55 - Eseguire pagamenti in assenza dei presupposti di fatto o di diritto
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è basso non essendoci un interesse esterno rilevante ed il procedimento risulta sufficientemente trasparente	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.00 - FORMAZIONE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Corso di formazione per il personale addetto RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. Sviluppo del Territorio INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO:





PROCESSO SPECIFICO	AC01.0801.92000203000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - POSIZIONE ORGANIZZATIVA SVILUPPO DEL TERRITORIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Gestione delle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e loro esecuzione per lavori per conto dei comuni del territorio.	
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.30 - Omettere adeguata motivazione nel provvedimento di affidamento diretto
FATTORI ABILITANTI	Manca di trasparenza o inadeguatezza delle informazioni sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è medio in quanto pur essendoci un interesse esterno non rilevante per quanto riguarda gli affidamenti inferiori ai 40.000 Euro per i quali è consentito l'affidamento diretto vi è una maggior discrezionalità del decisore interno e un maggior rischio di opacità del procedimento.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di trasparenza MISURA: MG04.09 - Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' - sottosezione 'Provvedimenti' TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Pubblicazione nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente nel sito dell'Ente RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. Sviluppo del Territorio INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.34 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti di ammissione attestati dall'aggiudicatario a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello è medio perché vi è la presenza di un certo interesse esterno e di un livello di discrezionalità non trascurabile	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Organizzare corsi di formazione per l'aggiornamento delle competenze del personale dedicato RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. Sviluppo del Territorio INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO:






FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.42 - Omettere o trascurare i controlli sullo stato di avanzamento della prestazione contrattuale rispetto al cronoprogramma
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello è medio in quanto l'interesse esterno non è trascurabile e la discrezionalità è significativa	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Fornire indicazioni in merito alle modalità di attuazione del monitoraggio RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. Sviluppo del Territorio INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.55 - Eseguire pagamenti in assenza dei presupposti di fatto o di diritto
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello è medio in quanto l'interesse esterno non è trascurabile e la discrezionalità è significativa	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Dare disposizioni in merito ai controlli da eseguire RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. Sviluppo del Territorio INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:



PROCESSO SPECIFICO	AC02.0403.92000201000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Istruzione e diritto allo studio - Edilizia scolastica (solo per le Regioni) - POSIZIONE ORGANIZZATIVA EDILIZIA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è medio essendoci un apprezzabile interesse esterno ed il procedimento presenta un certo grado di discrezionalità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Organizzazione di specifici corsi di formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. Edilizia INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO:
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.14 - Validare la progettazione in carenza di un'adeguata verifica
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è medio essendoci un interesse esterno piuttosto rilevante ed una significativa discrezionalità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: organizzazione di specifici corsi di formazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: POSIZIONE ORGANIZZATIVA EDILIZIA INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO:
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE





EVENTO RISCHIOSO	RB.21 - Attribuire alle offerte tecniche punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è medio essendoci un apprezzabile interesse esterno e il procedimento presenta un certo grado di discrezionalità.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Far partecipare a corsi di formazione il personale addetto RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. Edilizia INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO:
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.41 - Omettere la verifica dell'anomalia dell'offerta o accettare una giustificazione priva di contenuto sostanziale
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è medio essendoci un apprezzabile interesse esterno e il procedimento presenta un certo grado di discrezionalità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifiche più accurate sulla documentazione pervenuta RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. Edilizia INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO:
FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.45 - Approvare modifiche o varianti o proroghe al contratto in essere al di fuori dei casi tassativamente indicati, alterando la rappresentazione dei fatti
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 






Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è medio essendoci un apprezzabile interesse esterno e il procedimento presenta un certo grado di discrezionalità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Far partecipare a corsi di formazione il personale addetto RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. Edilizia INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO:
FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.56 - Rilasciare il certificato di collaudo o di regolare esecuzione in assenza o in difformità dalle verifiche finali
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è medio essendoci un apprezzabile interesse esterno e il procedimento presenta un certo grado di discrezionalità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Disporre verifiche più attente RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O.Edilizia INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:



PROCESSO SPECIFICO	AC02.0403.92000202000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Istruzione e diritto allo studio - Edilizia scolastica (solo per le Regioni) - POSIZIONE ORGANIZZATIVA IMPIANTI TECNOLOGICI ENERGIA E SISTEMI INFORMATIVI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è medio essendoci un apprezzabile interesse verso l'esterno e il procedimento presenta un certo grado di discrezionalità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Far partecipare a corsi di formazione il personale addetto RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. IMPIANTI TECNOLOGICI ENERGIA E SISTEMI INFORMATIVI INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO:
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.14 - Validare la progettazione in carenza di un'adeguata verifica
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è medio essendoci un apprezzabile interesse verso l'esterno e il procedimento presenta un certo grado di discrezionalità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Far partecipare a corsi di formazione il personale addetto RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. IMPIANTI TECNOLOGICI ENERGIA E SISTEMI INFORMATIVI INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO:
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE







EVENTO RISCHIOSO	RB.21 - Attribuire alle offerte tecniche punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è medio essendoci un apprezzabile interesse verso l'esterno e il procedimento presenta un certo grado di discrezionalità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Far partecipare a corsi di aggiornamento il personale addetto RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. IMPIANTI TECNOLOGICI ENERGIA E SISTEMI INFORMATIVI INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO:
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.41 - Omettere la verifica dell'anomalia dell'offerta o accettare una giustificazione priva di contenuto sostanziale
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è medio essendoci un apprezzabile interesse esterno e il procedimento presenta un certo grado di discrezionalità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifiche più accurate sulla documentazione RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. IMPIANTI TECNOLOGICI ENERGIA E SISTEMI INFORMATIVI INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO:
FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.45 - Approvare modifiche o varianti o proroghe al contratto in essere al di fuori dei casi tassativamente indicati, alterando la rappresentazione dei fatti
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 



Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è medio essendoci un apprezzabile interesse esterno e il procedimento presenta un certo grado di discrezionalità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Far partecipare a corsi di aggiornamento il personale addetto RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. IMPIANTI TECNOLOGICI ENERGIA E SISTEMI INFORMATIVI INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO:
FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.56 - Rilasciare il certificato di collaudo o di regolare esecuzione in assenza o in difformità dalle verifiche finali
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è medio essendoci un apprezzabile interesse esterno e il procedimento presenta un certo grado di discrezionalità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Disporre verifiche più attente RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. IMPIANTI TECNOLOGICI ENERGIA E SISTEMI INFORMATIVI INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:



PROCESSO SPECIFICO	AC02.0801.92000203000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - POSIZIONE ORGANIZZATIVA SVILUPPO DEL TERRITORIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è medio essendoci un apprezzabile interesse esterno e il procedimento presenta un certo grado di discrezionalità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Far partecipare a corsi di aggiornamento il personale dedicato RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. SVILUPPO DEL TERRITORIO INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO:
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.14 - Validare la progettazione in carenza di un'adeguata verifica
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è medio essendoci un apprezzabile interesse esterno e il procedimento presenta un certo grado di discrezionalità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Far partecipare a corsi di aggiornamento il personale dedicato RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. SVILUPPO DEL TERRITORIO INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE





EVENTO RISCHIOSO	RB.21 - Attribuire alle offerte tecniche punteggi di merito non coerenti con i criteri predeterminati
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è medio essendoci un apprezzabile interesse esterno e il procedimento presenta un certo grado di discrezionalità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Far partecipare a corsi di aggiornamento il personale dedicato RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. SVILUPPO DEL TERRITORIO INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO:
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.41 - Omettere la verifica dell'anomalia dell'offerta o accettare una giustificazione priva di contenuto sostanziale
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è medio essendoci un apprezzabile interesse esterno e il procedimento presenta un certo grado di discrezionalità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Verifiche più accurate sulla documentazione pervenuta RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. SVILUPPO DEL TERRITORIO INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO:
FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.45 - Approvare modifiche o varianti o proroghe al contratto in essere al di fuori dei casi tassativamente indicati, alterando la rappresentazione dei fatti
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	MEDIO ●



Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è medio essendoci un apprezzabile interesse esterno e il procedimento presenta un certo grado di discrezionalità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Far partecipare a corsi di formazione il personale dedicato RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. SVILUPPO DEL TERRITORIO INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO:
FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.56 - Rilasciare il certificato di collaudo o di regolare esecuzione in assenza o in difformità dalle verifiche finali
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>MEDIO</u> ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è medio essendoci un apprezzabile interesse esterno e il procedimento presenta un certo grado di discrezionalità	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.00 - CONTROLLI E VERIFICHE TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Disporre verifiche più attente RESPONSABILI ATTUAZIONE: P.O. SVILUPPO DEL TERRITORIO INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:



Indice

C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es. autorizzazioni, concessioni)

AUT01.0111.92000002000 - AUTORIZZAZIONE - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - POSIZIONE ORGANIZZATIVA PRIVACY, SICUREZZA, SUPPORTO GESTIONE DEL PERSONALE, DEI LAVORI PUBBLICI E DELLA VIABILITA'

BASSO



AUT01.0901.92000203000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo - POSIZIONE ORGANIZZATIVA SVILUPPO DEL TERRITORIO

BASSO





AUT01.0905.92000203000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - POSIZIONE ORGANIZZATIVA SVILUPPO DEL TERRITORIO

BASSO






Piano anticorruzione 2023 - 2025	
AREA DI RISCHIO	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es. autorizzazioni, concessioni)
PROCESSO SPECIFICO	AUT01.0111.92000002000 - AUTORIZZAZIONE - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali - POSIZIONE ORGANIZZATIVA PRIVACY, SICUREZZA, SUPPORTO GESTIONE DEL PERSONALE, DEI LAVORI PUBBLICI E DELLA VIABILITA'
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare l'installazione di impianti pubblicitari e attraversamenti, parallelismi e opere sulle strade regionali in gestione all'EDR di Trieste. Sono incluse le attività che riguardano il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di competizioni sportive sulle medesime strade. Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme sul procedimento amministrativo e del Codice della Strada e si caratterizza per una fase di verifica dei requisiti e di valutazione di tutti gli interessi in gioco, anche mediante gestione della Conferenza di servizi. La conclusione del processo innesca l'avvio dei processi di controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione.	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.01 - Abuso della discrezionalità
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di rischio viene considerato basso in quanto la discrezionalità degli uffici è minima e si tratta prevalentemente di una verifica dei requisiti oggettivi posseduti dai richiedenti.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura viene già adottata. La verifica dei documenti e in controlli sono propedeutici al rilascio dei provvedimenti finali RESPONSABILI ATTUAZIONE: Il responsabile di posizione organizzativa INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	MONITORAGGIO
EVENTO RISCHIOSO	RC.33 - Omettere o trascurare o alterare il risultato dei controlli sulla realizzazione dei lavori o sul rispetto delle condizioni di esercizio dell'attività autorizzata
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Scarsa formazione del personale in ordine alla normativa di riferimento e agli adempimenti di controllo e verifica successivi al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione/concessione/nulla osta	






MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura avviata solo in parte. RESPONSABILI ATTUAZIONE: responsabile di posizione organizzativa e dirigente INDICATORE: UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:



PROCESSO SPECIFICO	AUT01.0901.92000203000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo - POSIZIONE ORGANIZZATIVA SVILUPPO DEL TERRITORIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo è volto ad autorizzare gli aventi titolo a transitare su viabilità ricadente in aree sottoposte a vincolo idrogeologico per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 3 della LR 15/1991 e smi.	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.30 - Alterare i risultati dell'istruttoria
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello di esposizione al rischio è basso perché il procedimento ha una bassa discrezionalità in quanto è puntualmente disciplinato dalla normativa regionale ed è trasparente	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Misura già adottata e già applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Controllo sulla documentazione pervenuta UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:



PROCESSO SPECIFICO	AUT01.0905.92000203000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - POSIZIONE ORGANIZZATIVA SVILUPPO DEL TERRITORIO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo è finalizzato al rilascio delle autorizzazioni alla raccolta dei funghi, all'accertamento delle entrate relative al corrispettivo annuale versato dai contribuenti, il cui importo è determinato dalla Giunta regionale, e al trasferimento dei fondi ai Comuni del territorio	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.22 - Ritardare la conclusione dell'istruttoria o chiedere integrazioni istruttorie non necessarie o defatiganti
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio è complessivamente basso per la bassa discrezionalità e per il fatto che la procedura è puntualmente regolamentata dalla normativa regionale	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Formazione sulla corretta procedura da adottare e sulle verifiche dei requisiti. La misura è già adottata ed applicata al processo RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Attività di istruzione del personale interno UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE (EDR) DI UDINE



Indice

B - Affidamento di lavori, servizi e forniture

AC01.0101.93000202000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - POSIZIONE ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

BASSO



AC01.0103.93000100000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - SERVIZIO AFFARI GENERALI

BASSO



AC01.0106.93000200000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - SERVIZIO TECNICO

BASSO



AC01.0106.93000201000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - POSIZIONE ORGANIZZATIVA EDILIZIA SCOLASTICA

BASSO



AC01.0110.93000100000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - SERVIZIO AFFARI GENERALI

BASSO



AC01.0402.93000100000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria[] - SERVIZIO AFFARI GENERALI

BASSO



AC02.0106.93000200000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - SERVIZIO TECNICO

BASSO



AC02.0403.93000200000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Istruzione e diritto allo studio - Edilizia scolastica (solo per le Regioni) - SERVIZIO TECNICO

BASSO



D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)

ASS05.0402.93000100000 - FINANZIAMENTI - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria[] - SERVIZIO AFFARI GENERALI

BASSO





ASS05.1202.93000100000 - FINANZIAMENTI - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per la disabilità - SERVIZIO AFFARI GENERALI

BASSO






Piano anticorruzione 2022 - 2024	
AREA DI RISCHIO	B - Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO SPECIFICO	AC01.0101.93000202000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - POSIZIONE ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	0992 - Ritardare la predisposizione degli strumenti di programmazione
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo Mancata attuazione della distinzione tra funzioni di controllo e di amministrazione attiva
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio rappresentato dalla Mancanza di personale e conseguente concentrazione di più attività in capo a un medesimo soggetto, è attenuato dalla presenza di una organizzazione gerarchica nell'adozione degli atti.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di semplificazione MISURA: MG07.02 - Digitalizzazione dei processi (Agenda digitale) TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio rappresentato dalla Mancanza di personale e conseguente concentrazione di più attività in capo a un medesimo soggetto, è attenuato dalla presenza di una organizzazione gerarchica nell'adozione degli atti.	
MISURE	ALTRI DATI




CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
---	---

FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.22 - Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie sulla procedura di affidamento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio rappresentato dalla Mancanza di personale e conseguente concentrazione di più attività in capo a un medesimo soggetto, è attenuato dalla presenza di una organizzazione gerarchica nell'adozione degli atti.

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di semplificazione MISURA: MG07.02 - Digitalizzazione dei processi (Agenda digitale) TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:


MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:

FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.39 - Qualificare il subappalto come subcontratto alterando la valutazione dell'incidenza della manodopera o i presupposti applicativi per il subappalto
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 




Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio rappresentato dalla Mancanza di personale e conseguente concentrazione di più attività in capo a un medesimo soggetto, è attenuato dalla presenza di una organizzazione gerarchica nell'adozione degli atti.

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.44 - Iscrivere riserve generiche in ordine alle ragioni ed all'ammontare della pretesa dell'appaltatore
FATTORI ABILITANTI	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio rappresentato dalla Mancanza di personale e conseguente concentrazione di più attività in capo a un medesimo soggetto, è attenuato dalla presenza di una organizzazione gerarchica nell'adozione degli atti.

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di segnalazione e protezione MISURA: MG02.02 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione delle segnalazioni TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.58 - Adottare misure organizzative solo apparentemente adeguate ad evitare un conflitto d interessi
FATTORI ABILITANTI	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 



Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio rappresentato dalla Mancanza di personale e conseguente concentrazione di più attività in capo a un medesimo soggetto, è attenuato dalla presenza di una organizzazione gerarchica nell'adozione degli atti.

MISURE	ALTRI DATI





CATEGORIA: Misura di segnalazione e protezione MISURA: MG02.02 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione delle segnalazioni TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:



PROCESSO SPECIFICO	AC01.0103.93000100000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - SERVIZIO AFFARI GENERALI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Essendo in una fase di iniziale costituzione dell'Ente ed essendo il numero delle procedure di affidamento a carico del Servizio in numero limitato, le stesse sono efficacemente monitorabili.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Controlli sull'attività di programmazione. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.14 - Validare la progettazione in carenza di un'adeguata verifica
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Essendo in una fase di iniziale costituzione dell'Ente ed essendo il numero delle procedure di affidamento a carico del Servizio in numero limitato, il rischio della carenza di adeguata verifica è molto contenuto.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Controlli sull'attività di progettazione. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:







FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.30 - Omettere adeguata motivazione nel provvedimento di affidamento diretto
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Essendo in una fase di iniziale costituzione dell'Ente ed essendo il numero delle procedure di affidamento a carico del Servizio in numero limitato, le stesse sono efficacemente monitorabili.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Controlli sull'attività di avvio della procedura. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.34 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti di ammissione attestati dall'aggiudicatario a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Essendo in una fase di iniziale costituzione dell'Ente ed essendo il numero delle procedure di affidamento a carico del Servizio in numero limitato, le stesse sono efficacemente monitorabili.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.01 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli a campione su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: adozione regolamento di controlli a campione sulle dichiarazioni ricevute. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO:
FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.61 - Omettere l'applicazione delle misure volte a sanzionare l'inadempimento (penali, risoluzione contrattuale)







FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Essendo in una fase di iniziale costituzione dell'Ente ed essendo il numero delle procedure di affidamento a carico del Servizio in numero limitato, l'esecuzione dei contratti è efficacemente monitorabile.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.07 - Vigilanza sul rispetto delle norme da parte degli appaltatori dei contratti pubblici TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Verifiche sul corretto adempimento delle clausole contrattuali. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.56 - Rilasciare il certificato di collaudo o di regolare esecuzione in assenza o in difformità dalle verifiche finali
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di controllo sulle attività a rischio Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Essendo in una fase di iniziale costituzione dell'Ente ed essendo il numero delle procedure di affidamento a carico del Servizio in numero limitato, le stesse sono efficacemente monitorabili.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.02 - Adozione/adeguamento dei criteri per l'esecuzione di controlli consuntivi di regolarità contabile TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: monitoraggio sull'attività di verifica della regolarità della fornitura. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:




PROCESSO SPECIFICO	AC01.0106.93000200000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - SERVIZIO TECNICO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.32 - Non scorrere l'elenco dei fornitori qualificati nelle procedure di affidamento diretto
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio è determinato dalla carenza di personale e dalla conseguente concentrazione di più funzioni in capo al medesimo soggetto ed è mitigato dalla organizzazione gerarchica nell'adozione degli atti e provvedimenti.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di semplificazione MISURA: MG07.02 - Digitalizzazione dei processi (Agenda digitale) TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.30 - Omettere adeguata motivazione nel provvedimento di affidamento diretto
FATTORI ABILITANTI	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio è determinato dalla carenza di personale e dalla conseguente concentrazione di più funzioni in capo al medesimo soggetto ed è mitigato dalla organizzazione gerarchica nell'adozione degli atti e provvedimenti e dal ricorso a piattaforme telematiche di negoziazione.	
MISURE	ALTRI DATI






CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
---	---

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.42 - Omettere o trascurare i controlli sullo stato di avanzamento della prestazione contrattuale rispetto al cronoprogramma
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio è determinato dalla carenza di personale e dalla conseguente concentrazione di più funzioni in capo al medesimo soggetto ed è mitigato dalla organizzazione gerarchica nell'adozione degli atti e provvedimenti.	



MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.59 - Effettuare attività di controllo meramente formale della documentazione prodotta dall'appaltatore e omettere un controllo nel merito dell'esecuzione
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio è determinato dalla carenza di personale e dalla conseguente concentrazione di più funzioni in capo al medesimo soggetto ed è mitigato dalla organizzazione gerarchica nell'adozione degli atti e provvedimenti e dalla Verifica della progettazione art.26 D.Lvo 50/2016 con figure di supporto al RUP o gruppi di lavoro	
MISURE	ALTRI DATI





CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
---	---



PROCESSO SPECIFICO	AC01.0106.93000201000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - POSIZIONE ORGANIZZATIVA EDILIZIA SCOLASTICA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.02 - Ritardare la predisposizione degli strumenti di programmazione
FATTORI ABILITANTI	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio è determinato dalla carenza di personale e dalla conseguente concentrazione di più funzioni in capo al medesimo soggetto ed è mitigato dalla organizzazione gerarchica nell'adozione degli atti e provvedimenti: il soggetto che approva il programma biennale forniture e servizi è diverso dal RUP	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.42 - Omettere o trascurare i controlli sullo stato di avanzamento della prestazione contrattuale rispetto al cronoprogramma
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio è determinato dalla carenza di personale e dalla conseguente concentrazione di più funzioni in capo al medesimo soggetto ed è mitigato dalla organizzazione gerarchica nell'adozione degli atti e provvedimenti. E dal Ricorso a piattaforme telematiche di negoziazione. E dalla Verifica della progettazione art.26 D.Lvo 50/2016 con figure di supporto al RUP o gruppi di lavoro	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:







PROCESSO SPECIFICO	AC01.0110.93000100000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - SERVIZIO AFFARI GENERALI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Essendo in una fase di iniziale costituzione dell'Ente ed essendo il numero delle procedure di affidamento a carico del Servizio in numero limitato, le stesse sono programmabili in maniera adeguata.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Controlli sull'attività di programmazione. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.07 - Utilizzare la procedura negoziata e l'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge
FATTORI ABILITANTI	Inadeguata diffusione della cultura della legalità tra il personale addetto alle attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Essendo in una fase di iniziale costituzione dell'Ente e non avendo in gestione del Servizio un numero eccessivo di procedure di affidamento, le stesse risultano ancora agevolmente monitorabili.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Controlli sull'attività di progettazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:







FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.30 - Omettere adeguata motivazione nel provvedimento di affidamento diretto
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Essendo in una fase di iniziale costituzione dell'Ente ed essendo il numero delle procedure di affidamento a carico del Servizio in numero limitato, le stesse sono efficacemente monitorabili.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Controlli sull'attività di avvio della procedura. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.34 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti di ammissione attestati dall'aggiudicatario a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Essendo in una fase di iniziale costituzione dell'Ente ed essendo il numero delle procedure di affidamento a carico del Servizio in numero limitato, le stesse sono efficacemente monitorabili.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.03 - Adozione/adequamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Adozione regolamento di controlli a campione sulle dichiarazioni ricevute. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO:
FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.61 - Omettere l'applicazione delle misure volte a sanzionare l'inadempimento (penali, risoluzione contrattuale)






FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO	
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Essendo in una fase di iniziale costituzione dell'Ente ed essendo il numero delle procedure di affidamento a carico del Servizio in numero limitato, l'esecuzione dei contratti è efficacemente monitorabile.		
MISURE	ALTRI DATI	
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.07 - Vigilanza sul rispetto delle norme da parte degli appaltatori dei contratti pubblici TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Verifiche sul corretto adempimento delle clausole contrattuali. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:	
FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	
EVENTO RISCHIOSO	RB.56 - Rilasciare il certificato di collaudo o di regolare esecuzione in assenza o in difformità dalle verifiche finali	
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO	
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Essendo in una fase di iniziale costituzione dell'Ente ed essendo il numero delle procedure di affidamento a carico del Servizio in numero limitato, le stesse sono efficacemente monitorabili.		
MISURE	ALTRI DATI	
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.02 - Adozione/adeguamento dei criteri per l'esecuzione di controlli consuntivi di regolarità contabile TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Monitoraggio sull'attività di verifica della regolarità della fornitura. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:	




PROCESSO SPECIFICO	AC01.0402.93000100000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria[i] - SERVIZIO AFFARI GENERALI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Essendo in una fase di iniziale costituzione dell'Ente ed essendo il numero delle procedure di affidamento a carico del Servizio in numero limitato, le stesse sono efficacemente monitorabili.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.04 - Monitoraggio e verifica attuazione programmazione operativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Controlli sull'attività di programmazione. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.14 - Validare la progettazione in carenza di un'adeguata verifica
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Essendo in una fase di iniziale costituzione dell'Ente ed essendo il numero delle procedure di affidamento a carico del Servizio in numero limitato, le stesse sono efficacemente monitorabili.	
MISURE	ALTRI DATI




CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Controlli sull'attività di progettazione UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:
---	---


FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.30 - Omettere adeguata motivazione nel provvedimento di affidamento diretto
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Essendo in una fase di iniziale costituzione dell'Ente ed essendo il numero delle procedure di affidamento a carico del Servizio in numero limitato, le stesse sono efficacemente monitorabili.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.03 - Controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Controlli sull'attività di avvio della procedura. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.34 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti di ammissione attestati dall'aggiudicatario a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Essendo in una fase di iniziale costituzione dell'Ente ed essendo il numero delle procedure di affidamento a carico del Servizio in numero limitato, le stesse sono efficacemente monitorabili.	
MISURE	ALTRI DATI



CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.03 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli preventivi di regolarità amministrativa TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Adozione regolamento di controlli a campione sulle dichiarazioni ricevute. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO:
---	---



FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.61 - Omettere l'applicazione delle misure volte a sanzionare l'inadempimento (penali, risoluzione contrattuale)
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Essendo in una fase di iniziale costituzione dell'Ente ed essendo il numero delle procedure di affidamento a carico del Servizio in numero limitato, l'esecuzione dei contratti è efficacemente monitorabile.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.07 - Vigilanza sul rispetto delle norme da parte degli appaltatori dei contratti pubblici TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Verifiche sul corretto adempimento delle clausole contrattuali. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.56 - Rilasciare il certificato di collaudo o di regolare esecuzione in assenza o in difformità dalle verifiche finali
FATTORI ABILITANTI	Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Essendo in una fase di iniziale costituzione dell'Ente ed essendo il numero delle procedure di affidamento a carico del Servizio in numero limitato, le stesse sono efficacemente monitorabili.	
MISURE	ALTRI DATI




<p>CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.02 - Adozione/adeguamento dei criteri per l'esecuzione di controlli consuntivi di regolarità contabile TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Monitoraggio sull'attività di verifica della regolarità della fornitura. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:</p>
---	---





PROCESSO SPECIFICO	AC02.0106.93000200000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - SERVIZIO TECNICO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio è determinato dalla carenza di personale e dalla conseguente concentrazione di più funzioni in capo al medesimo soggetto ed è mitigato dalla organizzazione gerarchica nell'adozione degli atti e provvedimenti.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio è determinato dall'assenza per l'attività esposta al rischio dell'elenco degli operatori economici per poter dare attuazione al principio generale di rotazione negli inviti e negli affidamenti dalla carenza di personale e dalla conseguente concentrazione di più funzioni in capo al medesimo soggetto ed è mitigato dalla organizzazione gerarchica nell'adozione degli atti e provvedimenti. E dal Ricorso a piattaforme telematiche di negoziazione. E dalla Verifica della progettazione art.26 D.Lvo 50/2016 con figure di supporto al RUP o gruppi di lavoro	
MISURE	ALTRI DATI



CATEGORIA: Misura di semplificazione MISURA: MG07.02 - Digitalizzazione dei processi (Agenda digitale) TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.32 - Non scorrere l'elenco dei fornitori qualificati nelle procedure di affidamento diretto
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio è determinato dall'assenza dell'elenco fornitori/operatori economici e dalla conseguente probabilità che non sia ben attuato il principio generale di rotazione negli inviti e negli affidamenti e dalla carenza di personale e dalla conseguente concentrazione di più funzioni in capo al medesimo soggetto ed è mitigato dalla organizzazione gerarchica nell'adozione degli atti e provvedimenti. E dal Ricorso a piattaforme telematiche di negoziazione. E dalla Verifica della progettazione art.26 D.Lvo 50/2016 con figure di supporto al RUP o gruppi di lavoro	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di semplificazione MISURA: MG07.02 - Digitalizzazione dei processi (Agenda digitale) TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:








FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.30 - Omettere adeguata motivazione nel provvedimento di affidamento diretto
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio è determinato dalla carenza di personale e dalla conseguente concentrazione di più funzioni in capo al medesimo soggetto ed è mitigato dalla organizzazione gerarchica nell'adozione degli atti e provvedimenti. E dal Ricorso a piattaforme telematiche di negoziazione. E dalla Verifica della progettazione art.26 D.Lvo 50/2016 con figure di supporto al RUP o gruppi di lavoro	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.42 - Omettere o trascurare i controlli sullo stato di avanzamento della prestazione contrattuale rispetto al cronoprogramma
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio è determinato dalla carenza di personale e dalla conseguente concentrazione di più funzioni in capo al medesimo soggetto ed è mitigato dalla organizzazione gerarchica nell'adozione degli atti e provvedimenti. E dal Ricorso a piattaforme telematiche di negoziazione. E dalla Verifica della progettazione art.26 D.Lvo 50/2016 con figure di supporto al RUP o gruppi di lavoro	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.59 - Effettuare attività di controllo meramente formale della documentazione prodotta dall'appaltatore e omettere un controllo nel merito dell'esecuzione





FATTORI ABILITANTI	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio è determinato dalla carenza di personale e dalla conseguente concentrazione di più funzioni in capo al medesimo soggetto ed è mitigato dalla organizzazione gerarchica nell'adozione degli atti e provvedimenti. E dal Ricorso a piattaforme telematiche di negoziazione. E dalla Verifica della progettazione art.26 D.Lvo 50/2016 con figure di supporto al RUP o gruppi di lavoro	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:



PROCESSO SPECIFICO	AC02.0403.93000200000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Istruzione e diritto allo studio - Edilizia scolastica (solo per le Regioni) - SERVIZIO TECNICO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche. Per il procedimento collegato (OPERA 0095. CUP B27B15000370003. I.S.I.S "Bonaldo Stringher" V.le Monsignor Nogara, 33100 Udine -costruzione V lotto) le fasi dalla programmazione alla stipula dei contratti relativi ai servizi di ingegneria ed architettura e alla progettazione sono già concluse. i contratti sono in fase di esecuzione. il rischio corruttivo per tali fasi non è pertanto soggetto al presente piano.	
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.24 - Fornire informazioni differenziate agli operatori economici in fase di presentazione delle offerte
FATTORI ABILITANTI	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio è determinato dall'assenza dell'elenco fornitori/operatori economici e dalla conseguente probabilità che non sia ben attuato il principio generale di rotazione negli inviti e negli affidamenti e dalla carenza di personale e dalla conseguente concentrazione di più funzioni in capo al medesimo soggetto ed è mitigato dalla organizzazione gerarchica nell'adozione degli atti e provvedimenti e dal Ricorso a piattaforme telematiche di negoziazione.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di semplificazione MISURA: MG07.02 - Digitalizzazione dei processi (Agenda digitale) TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.34 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti di ammissione attestati dall'aggiudicatario a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 



Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio è determinato dall'assenza dell'elenco fornitori/operatori economici e dalla conseguente probabilità che non sia ben attuato il principio generale di rotazione negli inviti e negli affidamenti e dalla carenza di personale e dalla conseguente concentrazione di più funzioni in capo al medesimo soggetto ed è mitigato dalla organizzazione gerarchica nell'adozione degli atti, dal Ricorso a piattaforme telematiche di negoziazione e dall'adozione di un protocollo di verifica esteso al 100% dei soggetti .

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di semplificazione MISURA: MG07.02 - Digitalizzazione dei processi (Agenda digitale) TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.42 - Omettere o trascurare i controlli sullo stato di avanzamento della prestazione contrattuale rispetto al cronoprogramma
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●


Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio è determinato dalla carenza di personale e dalla conseguente concentrazione di più funzioni in capo al medesimo soggetto ed è mitigato dalla organizzazione gerarchica nell'adozione degli atti e provvedimenti. E dal Ricorso a piattaforme telematiche di negoziazione. E dalla Verifica della progettazione art.26 D.Lvo 50/2016 con figure di supporto al RUP o gruppi di lavoro

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:



FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
------	-------------------------------





EVENTO RISCHIOSO	RB.59 - Effettuare attività di controllo meramente formale della documentazione prodotta dall'appaltatore e omettere un controllo nel merito dell'esecuzione
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio è determinato dalla carenza di personale e dalla conseguente concentrazione di più funzioni in capo al medesimo soggetto ed è mitigato dalla organizzazione gerarchica nell'adozione degli atti e provvedimenti. E dal Ricorso a piattaforme telematiche di negoziazione. E dalla Verifica della progettazione art.26 D.Lvo 50/2016 con figure di supporto al RUP o gruppi di lavoro	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:





AREA DI RISCHIO	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)
PROCESSO SPECIFICO	ASS05.0402.93000100000 - FINANZIAMENTI - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria[i] - SERVIZIO AFFARI GENERALI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.01 - Accogliere istanze pervenute oltre il termine perentorio di scadenza
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio risulta basso per la corretta e crescente regolamentazione interna all'Ente volta a dipanare i dubbi interpretativi rispetto al dato normativo.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.01 - Adozione/adeguamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli a campione su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: adozione regolamenti dedicati. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: No CONSUNTIVO:
FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.14 - Accordare il beneficio o erogare anticipazioni finanziarie in mancanza dei presupposti di legge
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio risulta basso per la corretta e crescente regolamentazione interna all'Ente volta a dipanare i dubbi interpretativi rispetto al dato normativo.	
MISURE	ALTRI DATI




CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.01 - Adozione/adequamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli a campione su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.23 - Omettere o ritardare l'attività di recupero delle somme non rendicontate o non spese nei termini concessi
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio risulta basso per la corretta e crescente regolamentazione interna all'Ente volta a dipanare i dubbi interpretativi rispetto al dato normativo.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.01 - Adozione/adequamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli a campione su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:



PROCESSO SPECIFICO	ASS05.1202.93000100000 - FINANZIAMENTI - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per la disabilità - SERVIZIO AFFARI GENERALI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Finanziamenti a copertura, anche parziale, dei costi di esercizio di Enti pubblici e privati, Agenzie regionali ed Enti gestori dei fondi fuori bilancio. La domanda è accompagnata solitamente da un programma di interventi o attività per l'esercizio finanziario. La rendicontazione è spesso semplificata o viene sostituita con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente.	
FASE	ISTRUTTORIA DOMANDE
EVENTO RISCHIOSO	RD.01 - Accogliere istanze pervenute oltre il termine perentorio di scadenza
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio risulta basso per l'esigua richiesta di tale finanziamento.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.01 - Adozione/adequamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli a campione su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	CONCESSIONE FINANZIAMENTO
EVENTO RISCHIOSO	RD.14 - Accordare il beneficio o erogare anticipazioni finanziarie in mancanza dei presupposti di legge
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio risulta basso per l'esigua richiesta di tale finanziamento.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.01 - Adozione/adequamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli a campione su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE



EVENTO RISCHIOSO	RD.23 - Omettere o ritardare l'attività di recupero delle somme non rendicontate o non spese nei termini concessi
FATTORI ABILITANTI	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento per l'attività a rischio
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio risulta basso per l'esigua richiesta di tale finanziamento.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di regolamentazione MISURA: MG06.01 - Adozione/adequamento delle direttive interne per l'esecuzione di controlli a campione su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:



Indice

B - Affidamento di lavori, servizi e forniture

AC01.0101.93000202000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - POSIZIONE ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

BASSO



AC01.0106.93000200000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - SERVIZIO TECNICO

BASSO



AC01.0106.93000201000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - POSIZIONE ORGANIZZATIVA EDILIZIA SCOLASTICA

BASSO



AC02.0106.93000200000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - SERVIZIO TECNICO

BASSO



AC02.0403.93000200000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Istruzione e diritto allo studio - Edilizia scolastica (solo per le Regioni) - SERVIZIO TECNICO

BASSO



C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es. autorizzazioni, concessioni)

AUT01.0105.93000100000 - AUTORIZZAZIONE - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - SERVIZIO AFFARI GENERALI

BASSO



AUT01.0902.93000100000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - SERVIZIO AFFARI GENERALI

BASSO



AUT01.1005.93000300000 - AUTORIZZAZIONE - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - SERVIZIO VIABILITA'

BASSO



D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)

CONC01.0105.93000100000 - CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - SERVIZIO AFFARI GENERALI



BASSO






Piano anticorruzione 2023 - 2025	
AREA DI RISCHIO	B - Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO SPECIFICO	AC01.0101.93000202000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali - POSIZIONE ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.44 - Iscrivere riserve generiche in ordine alle ragioni ed all'ammontare della pretesa dell'appaltatore
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio rappresentato dalla Mancanza di personale e conseguente concentrazione di più attività in capo a un medesimo soggetto, è attenuato dalla presenza di una organizzazione gerarchica nell'adozione degli atti.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di segnalazione e protezione MISURA: MG02.02 - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione delle segnalazioni TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:



PROCESSO SPECIFICO	AC01.0106.93000200000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - SERVIZIO TECNICO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio è determinato dalla carenza di personale e dalla conseguente concentrazione di più funzioni in capo al medesimo soggetto ed è mitigato dalla organizzazione gerarchica nell'adozione degli atti e provvedimenti.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di semplificazione MISURA: MG07.02 - Digitalizzazione dei processi (Agenda digitale) TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	PROGETTAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.05 - Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio è determinato dalla carenza di personale e dalla conseguente concentrazione di più funzioni in capo al medesimo soggetto ed è mitigato dalla organizzazione gerarchica nell'adozione degli atti e provvedimenti.	




MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:

FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.32 - Non scorrere l'elenco dei fornitori qualificati nelle procedure di affidamento diretto
FATTORI ABILITANTI	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio è determinato dalla carenza di personale e dalla conseguente concentrazione di più funzioni in capo al medesimo soggetto ed è mitigato dalla organizzazione gerarchica nell'adozione degli atti e provvedimenti.

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di semplificazione MISURA: MG07.02 - Digitalizzazione dei processi (Agenda digitale) TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:



MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.42 - Omettere o trascurare i controlli sullo stato di avanzamento della prestazione contrattuale rispetto al cronoprogramma
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 




Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio è determinato dalla carenza di personale e dalla conseguente concentrazione di più funzioni in capo al medesimo soggetto ed è mitigato dalla organizzazione gerarchica nell'adozione degli atti e provvedimenti.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.59 - Effettuare attività di controllo meramente formale della documentazione prodotto dall'appaltatore e omettere un controllo nel merito dell'esecuzione
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio è determinato dalla carenza di personale e dalla conseguente concentrazione di più funzioni in capo al medesimo soggetto ed è mitigato dalla organizzazione gerarchica nell'adozione degli atti e provvedimenti e dalla Verifica della progettazione art.26 D.Lvo 50/2016 con figure di supporto al RUP o gruppi di lavoro	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:





PROCESSO SPECIFICO	AC01.0106.93000201000 - APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - POSIZIONE ORGANIZZATIVA EDILIZIA SCOLASTICA
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio è determinato dalla carenza di personale e dalla conseguente concentrazione di più funzioni in capo al medesimo soggetto ed è mitigato dalla organizzazione gerarchica nell'adozione degli atti e provvedimenti. E dal Ricorso a piattaforme telematiche di negoziazione. E dalla Verifica della progettazione art.26 D.Lvo 50/2016 con figure di supporto al RUP o gruppi di lavoro	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di semplificazione MISURA: MG07.02 - Digitalizzazione dei processi (Agenda digitale) TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
EVENTO RISCHIOSO	RB.02 - Ritardare la predisposizione degli strumenti di programmazione
FATTORI ABILITANTI	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio è determinato dalla carenza di personale e dalla conseguente concentrazione di più funzioni in capo al medesimo soggetto ed è mitigato dalla organizzazione gerarchica nell'adozione degli atti e provvedimenti: il soggetto che approva il programma biennale forniture e servizi è diverso dal RUP	
MISURE	ALTRI DATI



CATEGORIA: MISURA: - TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.42 - Omettere o trascurare i controlli sullo stato di avanzamento della prestazione contrattuale rispetto al cronoprogramma
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio è determinato dalla carenza di personale e dalla conseguente concentrazione di più funzioni in capo al medesimo soggetto ed è mitigato dalla organizzazione gerarchica nell'adozione degli atti e provvedimenti. E dal Ricorso a piattaforme telematiche di negoziazione. E dalla Verifica della progettazione art.26 D.Lvo 50/2016 con figure di supporto al RUP o gruppi di lavoro	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:




PROCESSO SPECIFICO	AC02.0106.93000200000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico - SERVIZIO TECNICO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche.	
FASE	PROGRAMMAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RB.01 - Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio è determinato dalla carenza di personale e dalla conseguente concentrazione di più funzioni in capo al medesimo soggetto ed è mitigato dalla organizzazione gerarchica nell'adozione degli atti e provvedimenti.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.32 - Non scorrere l'elenco dei fornitori qualificati nelle procedure di affidamento diretto
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio è determinato dall'assenza dell'elenco fornitori/operatori economici e dalla conseguente probabilità che non sia ben attuato il principio generale di rotazione negli inviti e negli affidamenti e dalla carenza di personale e dalla conseguente concentrazione di più funzioni in capo al medesimo soggetto ed è mitigato dalla organizzazione gerarchica nell'adozione degli atti e provvedimenti. E dal Ricorso a piattaforme telematiche di negoziazione. E dalla Verifica della progettazione art.26 D.Lvo 50/2016 con figure di supporto al RUP o gruppi di lavoro	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di semplificazione MISURA: MG07.02 - Digitalizzazione dei processi (Agenda digitale) TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:






MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:

FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.30 - Omettere adeguata motivazione nel provvedimento di affidamento diretto
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 

Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio è determinato dalla carenza di personale e dalla conseguente concentrazione di più funzioni in capo al medesimo soggetto ed è mitigato dalla organizzazione gerarchica nell'adozione degli atti e provvedimenti. E dal Ricorso a piattaforme telematiche di negoziazione. E dalla Verifica della progettazione art.26 D.Lvo 50/2016 con figure di supporto al RUP o gruppi di lavoro

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.42 - Omettere o trascurare i controlli sullo stato di avanzamento della prestazione contrattuale rispetto al cronoprogramma
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<u>BASSO</u> 



Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio è determinato dalla carenza di personale e dalla conseguente concentrazione di più funzioni in capo al medesimo soggetto ed è mitigato dalla organizzazione gerarchica nell'adozione degli atti e provvedimenti. E dal Ricorso a piattaforme telematiche di negoziazione. E dalla Verifica della progettazione art.26 D.Lvo 50/2016 con figure di supporto al RUP o gruppi di lavoro

MISURE	ALTRI DATI
--------	------------



<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:</p>
FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.59 - Effettuare attività di controllo meramente formale della documentazione prodotta dall'appaltatore e omettere un controllo nel merito dell'esecuzione
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	<p><u>BASSO</u> ●</p>
<p>Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio è determinato dalla carenza di personale e dalla conseguente concentrazione di più funzioni in capo al medesimo soggetto ed è mitigato dalla organizzazione gerarchica nell'adozione degli atti e provvedimenti. E dal Ricorso a piattaforme telematiche di negoziazione. E dalla Verifica della progettazione art.26 D.Lvo 50/2016 con figure di supporto al RUP o gruppi di lavoro</p>	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:</p>



PROCESSO SPECIFICO	AC02.0403.93000200000 - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Istruzione e diritto allo studio - Edilizia scolastica (solo per le Regioni) - SERVIZIO TECNICO
TIPOLOGIA DI PROCESSO	DI SUPPORTO
Descrizione: Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche. Per il procedimento collegato (OPERA 0095. CUP B27B15000370003. I.S.I.S "Bonaldo Stringher" V.le Monsignor Nogara, 33100 Udine -costruzione V lotto) le fasi dalla programmazione alla stipula dei contratti relativi ai servizi di ingegneria ed architettura e alla progettazione sono già concluse. i contratti sono in fase di esecuzione. il rischio corruttivo per tali fasi non è pertanto soggetto al presente piano.	
FASE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
EVENTO RISCHIOSO	RB.24 - Fornire informazioni differenziate agli operatori economici in fase di presentazione delle offerte
FATTORI ABILITANTI	
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio è determinato dall'assenza dell'elenco fornitori/operatori economici e dalla conseguente probabilità che non sia ben attuato il principio generale di rotazione negli inviti e negli affidamenti e dalla carenza di personale e dalla conseguente concentrazione di più funzioni in capo al medesimo soggetto ed è mitigato dalla organizzazione gerarchica nell'adozione degli atti e provvedimenti e dal Ricorso a piattaforme telematiche di negoziazione.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di semplificazione MISURA: MG07.02 - Digitalizzazione dei processi (Agenda digitale) TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:
FASE	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.34 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti di ammissione attestati dall'aggiudicatario a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 



Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio è determinato dall'assenza dell'elenco fornitori/operatori economici e dalla conseguente probabilità che non sia ben attuato il principio generale di rotazione negli inviti e negli affidamenti e dalla carenza di personale e dalla conseguente concentrazione di più funzioni in capo al medesimo soggetto ed è mitigato dalla organizzazione gerarchica nell'adozione degli atti, dal Ricorso a piattaforme telematiche di negoziazione e dall'adozione di un protocollo di verifica esteso al 100% dei soggetti .

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di semplificazione MISURA: MG07.02 - Digitalizzazione dei processi (Agenda digitale) TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:

FASE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
EVENTO RISCHIOSO	RB.42 - Omettere o trascurare i controlli sullo stato di avanzamento della prestazione contrattuale rispetto al cronoprogramma
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●


Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio è determinato dalla carenza di personale e dalla conseguente concentrazione di più funzioni in capo al medesimo soggetto ed è mitigato dalla organizzazione gerarchica nell'adozione degli atti e provvedimenti. E dal Ricorso a piattaforme telematiche di negoziazione. E dalla Verifica della progettazione art.26 D.Lvo 50/2016 con figure di supporto al RUP o gruppi di lavoro

MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:

FASE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO
------	-------------------------------





EVENTO RISCHIOSO	RB.59 - Effettuare attività di controllo meramente formale della documentazione prodotta dall'appaltatore e omettere un controllo nel merito dell'esecuzione
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il rischio è determinato dalla carenza di personale e dalla conseguente concentrazione di più funzioni in capo al medesimo soggetto ed è mitigato dalla organizzazione gerarchica nell'adozione degli atti e provvedimenti. E dal Ricorso a piattaforme telematiche di negoziazione. E dalla Verifica della progettazione art.26 D.Lvo 50/2016 con figure di supporto al RUP o gruppi di lavoro	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: UNITA' DI MISURA: TARGET: CONSUNTIVO:




AREA DI RISCHIO	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es. autorizzazioni, concessioni)
PROCESSO SPECIFICO	AUT01.0105.93000100000 - AUTORIZZAZIONE - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - SERVIZIO AFFARI GENERALI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
<p>Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare preventivamente l'esercizio di attività private. Comprende i regimi amministrativi che rimuovono il limite legale all'esercizio di attività inerenti a diritti soggettivi. Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme sul procedimento amministrativo e si caratterizza per una importante fase di verifica dei requisiti e di valutazione di tutti gli interessi in gioco. La conclusione del processo innesca l'avvio dei processi di controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione.</p>	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.03 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di es...
FATTORI ABILITANTI	<p>Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio</p> <p>Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio</p> <p>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo</p>
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: La mole di lavoro risulta esigua e limitata ad un controllo documentale al fine del rilascio dell'autorizzazione.	
MISURE	ALTRI DATI
<p>CATEGORIA: Misura di controllo</p> <p>MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti</p> <p>TIPOLOGIA MISURA: Generale</p>	<p>DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed è applicata al processo.</p> <p>RESPONSABILI ATTUAZIONE:</p> <p>INDICATORE: Controllo documentale</p> <p>UNITA' DI MISURA: Si/No</p> <p>TARGET: Si</p> <p>CONSUNTIVO:</p>




PROCESSO SPECIFICO	AUT01.0902.93000100000 - AUTORIZZAZIONE - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - SERVIZIO AFFARI GENERALI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Il processo include le attività volte ad autorizzare preventivamente l'esercizio di attività private. Comprende i regimi amministrativi che rimuovono il limite legale all'esercizio di attività inerenti a diritti soggettivi mediante apprezzamento discrezionale dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Il processo è soggetto ai vincoli derivanti dalle norme sul procedimento amministrativo e si caratterizza per una importante fase di verifica dei requisiti e di valutazione di tutti gli interessi in gioco. La conclusione del processo innesca l'avvio dei processi di controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione.	
FASE	ISTRUTTORIA
EVENTO RISCHIOSO	RC.19 - Omettere o trascurare i controlli sui requisiti attestati a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di misure di rotazione negli incarichi e sulle attività a rischio Scarsa responsabilizzazione interna del personale addetto alle attività a rischio Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO ●
Motivazione del livello di esposizione al rischio: L'attività amministrativa, concentrata in particolar modo sul controllo dei requisiti degli istanti, risulta comunque ben espletata.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di controllo MISURA: MG01.01 - Controlli su dichiarazioni, atti, documenti ricevuti TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è già adottata ed è applicata al processo. RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Verifiche randomizzate sulla veridicità delle attestazioni di superamento della prove necessarie all'ottenimento dell'autorizzazione. UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:



PROCESSO SPECIFICO	AUT01.1005.93000300000 - AUTORIZZAZIONE - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - SERVIZIO VIABILITA'
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione: Attività finalizzate al rilascio di autorizzazioni, concessioni e nulla osta a fini viari su strade regionali gestite dall'Ente a norma della LR 14/2021 a favore di soggetti pubblici e privati nel rispetto delle condizioni stabilite dal DLgs n. 285/1992 e s.m.i (Codice della strada) e dal Regolamento DPR 495/1992.	
FASE	COMUNICAZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RC.21 - Alterare la rappresentazione degli elementi di fatto o di diritto emersi nell'istruttoria del procedimento
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio: Il livello è basso in quanto nel procedimento il controllo viene espletato su più livelli in modo incrociato.	
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.04 - Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: La misura è adottata e si prevede un incremento di corsi formativi specifici RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Almeno un corso di formazione all'anno UNITA' DI MISURA: Numero TARGET: 1 CONSUNTIVO:



AREA DI RISCHIO	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. sovvenzioni, contributi, sussidi)
PROCESSO SPECIFICO	CONC01.0105.93000100000 - CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - SERVIZIO AFFARI GENERALI
TIPOLOGIA DI PROCESSO	PRIMARIO
Descrizione:	Include le attività volte a concedere il diritto di uso particolare di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile regionale. Comprende i regimi amministrativi che conferiscono ex novo posizioni giuridiche attive al destinatario, ampliandone la sfera giuridica, a fronte del pagamento di un canone predeterminato quale corrispettivo per l'utilizzo e lo sfruttamento ad uso privato del bene pubblico. Il processo si caratterizza per la preventiva determinazione dei criteri e delle modalità di assegnazione dei beni e l'evidenza pubblica delle procedure. Il provvedimento contempla la presenza di un contratto che definisce la durata e gli obblighi del concessionario.
FASE	SELEZIONE
EVENTO RISCHIOSO	RD.02 - Omettere di verificare/segnalare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse
FATTORI ABILITANTI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo
LIVELLO DI ESPOSIZIONE	BASSO 
Motivazione del livello di esposizione al rischio:	L'attività prevede un controllo del Direttore responsabile
MISURE	ALTRI DATI
CATEGORIA: Misura di formazione MISURA: MG08.01 - Formazione e aggiornamento sui doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento TIPOLOGIA MISURA: Generale	DESCRIZIONE E FASI DI ATTUAZIONE: Organizzazione di corsi aventi ad oggetto l'etica pubblica e il conflitto di interessi. RESPONSABILI ATTUAZIONE: INDICATORE: Organizzazione di corsi formativi UNITA' DI MISURA: Si/No TARGET: Si CONSUNTIVO:

Pubblicazione a cura della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione generale
Responsabile della trasparenza
e della prevenzione della corruzione
Progetto grafico copertina: Struttura stabile Creatività & Design
Finito di stampare nel mese di marzo 2023
©tutti i diritti riservati

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE