



## **Giunta Regionale della Campania**

### **Delibera di Giunta**

**Dipartimento:**

**GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA**

<b>N°</b>	<b>Del</b>	<b>Dipart.</b>	<b>Direzione G.</b>	<b>Unità O.D.</b>
31	29/01/2019	50	14	94

**Oggetto:**

Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 della Giunta Regionale della Campania.

#### **Dichiarazione di conformità della copia cartacea:**

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

**Estremi elettronici del documento:**

Documento Primario : A106806EDE763287C905A5C8E182BEAC30D5265A

Allegato nr. 1 : 3997FB1B46338601EFE0904C78D7642A4DF14A98

Allegato nr. 2 : BF3061348BA5C4F131D4C2905C4E73EC247B22D1

Allegato nr. 3 : ECCA17DE911B0E4A18AD449A76EEE4A8EB1D3427

Allegato nr. 4 : B477E34BA306DB59B9D104DC00D24C69722229A7

Allegato nr. 5 : 77BF6301ED2F370696691FCECA0DE0E46035A60A

Allegato nr. 6 : 3823742CEE543B6A62A5C5F9D258A4CFC17A9F7

Frontespizio Allegato : F77B5B7E7C6C954055A01390F8D8009EB467243A



DIR.GEN./ DIR. STAFF (*)		U.O.D. / Staff
DG	14	94

# Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 29/01/2019

## PROCESSO VERBALE

Oggetto :

***Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 della Giunta Regionale della Campania.***

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	<b>PRESIDENTE</b>
2)	Vice Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	
3)	Assessore	Ettore	CINQUE	
4)	”	Bruno	DISCEPOLO	<b>ASSENTE</b>
5)	”	Valeria	FASCIONE	
6)	”	Lucia	FORTINI	
7)	”	Antonio	MARCHIELLO	
8)	”	Chiara	MARCIANI	
9)	”	Corrado	MATERA	
10)	”	Sonia	PALMERI	
11)	”	Franco	ROBERTI	
	Segretario	Mauro	FERRARA	

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente**

#### **PREMESSO CHE:**

- a. sulla G.U. 13 novembre 2012 n. 265 è stata pubblicata la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
- b. sulla G.U. 8 giugno 2016 n. 132 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*;
- c. con la suddetta legge e con le successive modifiche sono stati introdotti numerosi strumenti per la prevenzione e repressione del fenomeno corruttivo e sono stati individuati i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia, nonché apportate significative modifiche in materia di trasparenza;
- d. la legge n.190/2012, come modificata dal D.lgs. n. 97/2016, prevede, in particolare:
  - l'individuazione di un unico soggetto Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza per ogni Amministrazione pubblica (art. 1 comma 7);
  - la definizione, da parte dell'organo di indirizzo di ciascuna Amministrazione, di obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (art. 1, comma 8);
  - l'adozione, da parte dell'organo di indirizzo di ciascuna Amministrazione, di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 1, comma 8);
- e. il Piano nazionale anticorruzione (PNA) costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 2 bis);
- f. con la determinazione n. 831 del 3/08/2016, il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, che integra e supera il Piano Nazionale anticorruzione 2013 ed il suo aggiornamento 2015. Con successiva delibera n. 1208 del 22/11/2017, il Consiglio dell'Autorità ha approvato l'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016; e con delibera 1074 del 21/11/2018 il Consiglio dell'Autorità ha approvato l'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione.

#### **RILEVATO CHE:**

a. con riferimento agli obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza, con nota prot. 2019-00008977UDCP/GAB/CG del 15/01/2019, il Presidente della Giunta Regionale, in linea con gli indirizzi forniti con il Documento di Economia e Finanza regionale – DEFRC 2019-2021, approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 534 del 7/08/2018 ed in continuità con gli obiettivi strategici individuati con note prott. n. 792/UDCP/GAB/CG del 11/1/2018 e n. 2108/UDCP/GAB/CG del 23/01/2017, ha individuato i seguenti ulteriori obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza:

- 1) *"Ampliamento delle aree di rischio oggetto di indagine ai fini di una più completa individuazione di idonee misure di prevenzione della corruzione nonché di un'applicazione maggiormente funzionale delle stesse da parte dei dirigenti titolari;*

- 2) *“Adozione di un regolamento sull’accesso che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, anche in conformità con le nuove disposizioni in materia di protezione dei dati personali”.*

b. con D.G.R. n. 36 del 29/01/2018 è stato approvato il documento “ Piano per la Trasparenza (PTPCT) 2017- 2019 – Aggiornamento 2018 ”;

c. il Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha predisposto il documento “Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 Giunta Regionale della Campania”;

**RILEVATA** la necessità di approvare per il triennio 2019-2021 il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta Regionale della Campania, alla luce dei citati obiettivi strategici definiti dal Presidente della Giunta e tenendo conto dello stato di avanzamento dell’attuazione delle misure già programmate nel Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019 – Aggiornamento 2018;

**CONSIDERATO** che la delibera ANAC n° 1310 del 28 dicembre 2016, precisa che: “Le amministrazioni e gli altri soggetti obbligati sono tenuti, pertanto, ad adottare, entro il 31 gennaio di ogni anno, un unico Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza in cui sia chiaramente identificata la sezione relativa alla trasparenza. Come già chiarito nel PNA 2016, in una logica di semplificazione e in attesa della realizzazione di un’apposita piattaforma informatica, non deve essere trasmesso alcun documento ad ANAC. I PTPCT devono, invece, essere pubblicati sul sito istituzionale tempestivamente e comunque non oltre un mese dall’adozione”;

#### **RITENUTO**

a. di dover approvare il menzionato documento predisposto dal Responsabile della prevenzione della Corruzione e Trasparenza, in relazione agli obiettivi strategici indicati dal Presidente della Giunta Regionale;

b. di dover pubblicare il documento e gli allegati di cui al punto a) sul sito web istituzionale dell’Ente nella sezione “*Amministrazione Trasparente*” – sotto-sezione “*Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione*”, disponendone altresì l’invio in copia a tutti i dipendenti attraverso posta elettronica interna a cura della D.G. per le Risorse Umane;

#### **VISTI:**

- a. la legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificata dal D.lgs. n. 97/2016;
- b. il D.lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.lgs n. 97/2016;
- c. la D.G.R. n. 36/2018;
- d. il D.P.G.R. n. 22/2018;
- e. il D.P.G.R. n. 120/2018;
- f. la nota prot. 2019-00008977UDCP/GAB/CG del 15/01/2019 ;

**PROPONE** e la Giunta in conformità a voto unanime;

**DELIBERA**

per le motivazioni e considerazioni espresse in premessa che si intendono riportate integralmente:

- di approvare il documento “Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 Giunta Regionale della Campania”, predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e i relativi Allegati, i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (allegati nn. 1, 2a, 2b, 3 e 4);

- di pubblicare il documento e gli allegati di cui al precedente punto sul sito web istituzionale dell'Ente nella sezione “*Amministrazione Trasparente*” – sotto-sezione “*Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione*”, disponendone altresì l'invio in copia a tutti i dipendenti attraverso posta elettronica interna a cura della D.G. per le Risorse Umane;

- di trasmettere il presente atto, per quanto di rispettiva competenza, ai componenti della Giunta regionale, all'ufficio di Gabinetto del Presidente, ai Direttori Generali, alla Direzione Risorse Umane affinché curi l'invio in copia a tutti i dipendenti attraverso posta elettronica interna, ai Responsabili degli Uffici Speciali, ai Responsabili delle Strutture di Missioni, all'Autorità di Audit, agli Staff: “Struttura di Supporto all'O.I.V.”, “Ufficio del Datore di Lavoro” e “PRA”, nonché al competente ufficio per la pubblicazione sul B.U.R.C.



**Piano Triennale di Prevenzione  
della Corruzione e della Trasparenza 2019 - 2021**

**Giunta Regionale della Campania**



## Sommario

<b>Premessa.....</b>	<b>5</b>
<b>SEZIONE I – AMBITO APPLICATIVO E ORGANIZZAZIONE .....</b>	<b>8</b>
<b>1.1 Il contesto di riferimento .....</b>	<b>8</b>
1.1.1 Il contesto esterno .....	8
1.1.2 Scenario economico-sociale a livello regionale.....	9
1.1.3 Profilo criminologico del territorio .....	15
<b>1.2 Contesto interno.....</b>	<b>25</b>
<b>1.3 Soggetti e ruoli della strategia regionale.....</b>	<b>26</b>
<b>1.4 Il processo partecipato finalizzato alla predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione .....</b>	<b>33</b>
<b>1.5 Obiettivi strategici .....</b>	<b>36</b>
<b>1.6 Collegamenti tra il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e gli altri strumenti di programmazione. ....</b>	<b>36</b>
<b>SEZIONE II -METODOLOGIA E FASI DI ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO</b>	<b>39</b>
<b>1.1 FASE 1 - Definizione del contesto e rilevazione dei processi.....</b>	<b>43</b>
1.1.1 La rilevazione dei processi .....	45
<b>1.2 FASE 2 - Identificazione degli eventi rischiosi.....</b>	<b>46</b>
<b>1.3 FASE 3 - Analisi delle cause degli eventi rischiosi, analisi dell'esposizione e ponderazione dei rischi.....</b>	<b>48</b>
1.3.1 Analisi delle cause degli eventi rischiosi.....	48
1.3.2 Approfondimento: Il ruolo dell'analisi delle segnalazioni ricevute dal RPCT e dei procedimenti disciplinari nell'identificazione e analisi degli eventi rischiosi.....	49
1.3.3 Analisi dell'esposizione al rischio e ponderazione degli eventi rischiosi - Aspetti generali	50
1.3.4 Il processo di analisi seguito .....	52
1.3.5 Costruzione di un set di variabili di analisi di esposizione al rischio .....	53
1.3.6 Misurazione delle variabili .....	54
1.3.7 Aggregazione dei dati per processo e costruzione degli indicatori di sintesi per la probabilità e l'impatto.....	55

1.3.8	Attribuzione di una priorità di intervento a ogni processo, in base al livello di rischiosità. ....	56
<b>1.4</b>	<b>Fase 4 - Identificazione e programmazione delle misure di prevenzione .....</b>	<b>57</b>
<b>SEZIONE III RISULTATI DELL'ANALISI: L'INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ .....</b>		<b>60</b>
<b>SEZIONE IV PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO (MODALITÀ, RESPONSABILI, TEMPI DI ATTUAZIONE E INDICATORI) .....</b>		<b>70</b>
<b>1.1</b>	<b>Individuazione delle misure di prevenzione.....</b>	<b>71</b>
<b>1.2</b>	<b>Lo stato di attuazione delle misure già individuate nei precedenti PTPC .....</b>	<b>75</b>
1.2.1	Trasparenza.....	75
1.2.2	Codice di comportamento .....	75
1.2.3	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione.....	77
1.2.4	Astensione in caso di conflitto di interessi .....	80
1.2.5	Svolgimento incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extra-istituzionali.....	81
1.2.6	Inconferibilità per incarichi dirigenziali e incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali .....	83
1.2.7	Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.....	85
1.2.8	Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione .....	87
1.2.9	Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. Whistleblower) .....	88
1.2.10	Formazione.....	90
1.2.11	Patti di integrità negli affidamenti .....	93
1.2.12	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile .....	94
1.2.13	Compiti della Regione in qualità di amministrazione controllante delle società e degli enti di diritto privato ed enti di diritto pubblico controllati e partecipati. ....	96
1.2.14	Misura specifica per il processo “Riconoscimento dei debiti fuori bilancio ex art. 73 dell'art. 73, comma 1, lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.....	97
1.2.15	Misure specifiche in materia sanitaria .....	98
<b>1.3</b>	<b>La pianificazione di nuove misure specifiche .....</b>	<b>101</b>
<b>SEZIONE IV – TRASPARENZA.....</b>		<b>113</b>
<b>1.1</b>	<b>La nuova trasparenza.....</b>	<b>113</b>
<b>1.2</b>	<b>Gli obblighi di pubblicazione .....</b>	<b>115</b>
<b>1.3</b>	<b>Il processo di attuazione della trasparenza - individuazione degli Uffici responsabili della trasmissione, della pubblicazione dei dati e dei referenti .....</b>	<b>117</b>



<b>1.4</b>	<b>Misure organizzative e strumenti per l'attuazione della trasparenza .....</b>	<b>122</b>
1.4.1	Misura relativa all'istituto dell'accesso .....	133
1.4.2	Dati Ulteriori .....	134
<b>SEZIONE V MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL PTPCT.....</b>		<b>136</b>

## **PREMESSA**

La legge 190/2012 definisce il Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza quale atto di indirizzo che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare ai fini dell'individuazione dei principali rischi di corruzione e dei relativi rimedi da predisporre, indicando quindi obiettivi, tempi e modalità concrete di contrasto al fenomeno corruttivo. Esso deve svilupparsi su un arco temporale triennale e va annualmente aggiornato.

Sulla scorta di quanto previsto all'art. 1, comma 4 della L. 190/2012, con delibera n. 72 del 11 settembre 2013, è stato approvato il "Piano Nazionale Anticorruzione" – PNA – che ha successivamente subito diverse modifiche, che hanno integrato e parzialmente modificato l'impostazione adottata (delibera n. 831 del 3 agosto 2016 /delibera n. 1208 del 22 novembre 2017/delibera 1074 del 21 novembre 2018).

Il PNA dunque svolge il ruolo di faro guida per tutti gli enti pubblici individuando i criteri e la metodologia da seguire per una corretta strategia della prevenzione della corruzione, sia a livello nazionale che a livello decentrato.

Nell'elaborazione del presente Piano, quindi, si è adottata una strategia di prevenzione della corruzione ispirata ai criteri e alla metodologia suggeriti nel Piano Nazionale, che costituisce atto di indirizzo per ogni Pubblica Amministrazione.

Il presente documento, che potrà essere aggiornato anche nel corso dell'anno dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza se ritenuto necessario o opportuno, oltre a contenere un accurato resoconto sull'attuazione delle misure previste nel PTPCT 2018, contiene la pianificazione delle misure generali e specifiche per il triennio 2019-2021.

Prima di entrare nel dettaglio giova tuttavia evidenziare che le attività svolte nel 2018 sono state certamente condizionate da alcuni imprevedibili fattori organizzativi.

In primo luogo, è opportuno sottolineare che lo Staff "Supporto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" è stato istituito con Delibera n. 581 del 20/09/2017, tuttavia, per modifiche organizzative dell'Ente, il nuovo Staff è diventato operativo solo con la nomina del RPCT avvenuta con DP n. 22 del 08/02/2018.

Al nuovo Staff sono state assegnati solo n. 2 funzionari e n. 1 categoria B provenienti dalla DG Risorse Umane, mentre tutto il personale che precedentemente aveva operato in supporto al sostituto RPCT è stato richiamato nei rispettivi Uffici di provenienza.

L'avvio delle attività è stato pertanto contrassegnato da una prima fase iniziale di carattere organizzativo/operativo (assegnazione stanze, mobilio, cancelleria, password per l'utilizzo delle piattaforme informatiche ecc) assistita da una particolare attenzione ad aspetti formativi necessari a consentire una corretta implementazione dell'Ufficio, stante la delicata materia della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il RPCT ha pertanto partecipato immediatamente al corso “ La funzione del responsabile e dei Referenti anticorruzione” svoltosi a Roma nei giorni 5, 6, 14 e 15 marzo 2018 e alla successiva edizione di corso avanzato nei giorni 4, 5, 13 e 14 giugno 2018 a Caserta a cura della SNA. Analogamente anche i due funzionari hanno partecipato a giornate formative specifiche in tema di anticorruzione e trasparenza (Foia) sempre presso la SNA sede di Caserta. Inoltre a maggio 2018 sono state assegnate allo staff n. 2 ulteriori risorse umane di categoria C, pertanto complessivamente operano presso il predetto Staff. N. 5 risorse umane.

Si segnala inoltre che a decorrere dal 2° semestre 2018, per l'improvvisa assenza del RPCT dovuta a motivi di salute, è stato nominato un Sostituto RPCT con DP n. 120 del 16/07/2018.

Alla luce delle suddette considerazioni, si rappresenta che, seppure con notevoli sforzi dovuti alle suesposte oggettive difficoltà, il presente documento rappresenta una notevole svolta rispetto al passato in quanto è il frutto di un'analisi molto più ampia sulle aree di rischio oggetto di indagine, sensibilmente aumentate (le aree generali sono passate da 4 a otto), il che ha consentito di definire un nuovo quadro di misure ulteriori che si è inteso adottare per il prossimo triennio, nonché rimodulare alcune azioni relative alle misure ex obbligatorie che non sono state portate a completa definizione nell'anno 2018, per cui si è reso necessario spostarne la scadenza al prossimo anno.

A partire dagli obiettivi strategici individuati con la nota prot. n. 2019-00008977UDCP/GAB/CG del 15/01/2019 U, del Presidente della Giunta Regionale e dettagliati nel successivo paragrafo 1.5, si definiscono pertanto azioni e misure riferite a tutti gli uffici regionali pertanto destinatario del presente PTPCT è tutto il personale dell'amministrazione regionale.

La violazione delle misure di prevenzione ivi previste costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 1 co. 14 della legge n.190/2012 e ss.mm.ii..

Per le comunicazioni con il RPCT sono disponibili due indirizzi di posta elettronica dedicati:

[trasparenza.anticorruzione@regione.campania.it](mailto:trasparenza.anticorruzione@regione.campania.it);

[trasparenza.anticorruzione@pec.regione.campania.it](mailto:trasparenza.anticorruzione@pec.regione.campania.it).

Sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Altri Contenuti – Corruzione", sono pubblicati tutti i Piani di prevenzione della corruzione adottati dall'Ente, le Relazioni annuali del RPCT ex art. 1, co.14, legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. e le Circolari emanate dal RPCT in attuazione delle misure di prevenzione e contrasto previste dai Piani.

## SEZIONE I – AMBITO APPLICATIVO E ORGANIZZAZIONE

### *1.1 Il contesto di riferimento*

#### *1.1.1 Il contesto esterno*

Lo scenario all'interno del quale maturano le strategie e si concretizza l'azione amministrativa della Regione Campania ha come sfondo il contesto esterno e, quindi, *in primis* le condizioni dell'ambiente di riferimento, sociale ed economico, caratterizzato da importanti dinamiche sul fronte demografico, su quello delle famiglie ma anche e soprattutto sul fronte del funzionamento dell'economia e del mercato del lavoro, elementi – quelli appena citati - che concorrono a definire lo scenario di fondo in cui le azioni vengono compiute.

In questo quadro, l'analisi del contesto ha cercato anche di tenere conto di tutti gli aspetti rilevanti in materia di sicurezza e legalità e, in particolare, di corruzione.

La molteplicità e la varietà dei “decisori” che ruotano intorno alle scelte compiute dalla Regione Campania, nonché la rilevanza e la diversità delle varie categorie di stakeholders da queste coinvolte, rendono tuttavia difficile ma fondamentale nello stesso tempo, l'analisi del contesto esterno. Questi processi di analisi, infatti, rappresentano attività che comportano oneri via via crescenti, in termini di costi per reperire e gestire informazioni, per monitorare i fenomeni di contesto e le caratteristiche del sistema nel quale l'amministrazione si trova ad operare e per potere, quindi, intervenire anche con misure di prevenzione specifiche, sulle principali situazioni di rischio.

Alla luce di queste considerazioni, l'analisi che segue è stata prevalentemente elaborata attraverso l'utilizzo di dati oggettivi reperibili da fonti ufficiali, anche e soprattutto di rilevanza nazionale.

L'obiettivo di questa analisi, come del resto suggerito anche dagli standard internazionali sul tema della corruzione e più in generale del risk management, è quindi quello di valutare l'incidenza del fenomeno e favorire l'analisi e la valutazione del rischio e il monitoraggio dell'efficacia del sistema regionale di prevenzione della corruzione.

### 1.1.2 Scenario economico-sociale a livello regionale

La popolazione residente in Campania al 1° gennaio 2018 ammontava a 5.826.860 persone, numero questo che la rende la terza regione d'Italia, dietro Lombardia e Lazio (Tabella 1), per dimensione demografica e per ampiezza dei fabbisogni e dei fenomeni sociali ad essa corrispondenti e – allo stesso tempo – la regione più popolata di tutto il Mezzogiorno. In Campania, infatti, risiede all'incirca il 10% della popolazione totale del Paese e ben più di un quarto (28,1%) del valore corrispondente alle otto regioni del Sud Italia e delle Isole.

**Tabella 1 – Popolazione residente nelle regioni italiane al 1° gennaio 2018 per sesso e anno**

<b>Territorio</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>	<b>Totale</b>	<b>%</b>
Italia	29.445.741	31.143.704	60.589.445	100,0
Lombardia	4.907.685	5.128.573	10.036.258	16,6
Lazio	2.848.727	3.047.966	5.896.693	9,7
<b>Campania</b>	<b>2.841.049</b>	<b>2.985.811</b>	<b>5.826.860</b>	<b>9,6</b>
Sicilia	2.445.343	2.581.646	5.026.989	8,3
Veneto	2.395.801	2.509.236	4.905.037	8,1
Emilia-Romagna	2.162.684	2.289.945	4.452.629	7,4
Piemonte	2.123.610	2.252.255	4.375.865	7,2
Puglia	1.967.751	2.080.491	4.048.242	6,7
Toscana	1.803.203	1.933.765	3.736.968	6,2
Calabria	959.437	997.250	1.956.687	3,2
Sardegna	810.072	838.104	1.648.176	2,7
Liguria	743.755	813.226	1.556.981	2,6
Marche	743.645	788.108	1.531.753	2,5
Abruzzo	641.185	674.011	1.315.196	2,2
Friuli-Venezia Giulia	589.785	625.753	1.215.538	2,0
Trentino Alto Adige / Südtirol	525.523	542.125	1.067.648	1,8
Umbria	425.547	459.093	884.640	1,5
Basilicata	278.882	288.236	567.118	0,9
Molise	152.228	156.265	308.493	0,5
Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	61.695	64.507	126.202	0,2

Fonte: elaborazione NVVIP su dati ISTAT

Anche il numero degli stranieri è elevato: con 258.524 residenti stranieri al 1° gennaio 2018 (dei quali 65.444 provenienti da paesi dell'Unione europea) – in crescita di quasi 15.000 unità nell'ultimo anno - la Campania si conferma come la regione del Mezzogiorno d'Italia con il maggior numero di cittadini non comunitari (pari al 47% del totale) e come la prima regione del sud anche con riferimento al numero di permessi di soggiorno rilasciati (173.302) che rappresentano il 4,7% (contro il 4,5% del 2017) a livello nazionale.

Una situazione, demografica e sociale, dunque molto significativa - caratterizzata da flussi, relazioni e valori della domanda di servizi, prestazioni, beni e attività da parte di tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel territorio - che arriva a disegnare un ambiente nel quale trasparenza e legalità rappresentano elementi chiave del diritto di cittadinanza cui si rivolge l'intera offerta e l'efficienza dell'azione amministrativa e di governo.

Su un altro piano, lo squilibrio esistente fra l'ampiezza dei fabbisogni che corrispondono alla dimensione del sistema sociale di riferimento e la capacità dell'economia regionale e del mercato di sostenere adeguatamente la necessità di lavoro, reddito e consumi della popolazione è particolarmente evidente e si traduce in un quadro che, anche dal punto di vista della situazione economica, si presenta piuttosto complesso.

Innanzitutto, l'economia della Campania ha un "peso" in termini di Prodotto sul totale nazionale (6,16% nel 2017, secondo i dati dei Conti Economici Territoriali ISTAT) largamente e stabilmente al di sotto della corrispondente incidenza della popolazione. Ne consegue che tra le "risorse" necessarie a soddisfare i fabbisogni e a bilanciare la spesa dei residenti per Consumi e Investimenti si ritrovi una componente (le "Importazioni nette" – valore che risulta dalla differenza tra la domanda aggregata per beni e servizi prodotti sul territorio regionale e la corrispondente offerta - pari a più dell'11% del Prodotto Interno Lordo) che misura appunto il livello di dipendenza della base economica regionale e la dimensione dei "trasferimenti" indispensabili per compensare il divario tra domanda e offerta.

**Tabella 2 – Entrate, Spese e Residuo fiscale procapite per Regioni.**  
Media 2013-2015 (euro)

Regioni	entrate	spese	residuo fiscale
Lombardia	17.610	11.999	5.611
Lazio	16.235	12.563	3.672
Emilia Romagna	15.905	12.612	3.293
Veneto	13.750	11.672	2.078
Piemonte	13.643	12.481	1.162
Toscana	13.358	12.554	804
Bolzano	17.909	17.216	693
Marche	11.804	11.909	- 105
Liguria	13.777	14.124	- 347
Friuli Venezia Giulia	13.676	14.086	- 410
Umbria	11.783	12.996	- 1.213
Valle d'Aosta	17.330	18.803	- 1.473
<b>Campania</b>	<b>8.125</b>	<b>10.211</b>	<b>- 2.086</b>
Trento	15.259	17.547	- 2.288
Abruzzo	10.301	12.664	- 2.363
Puglia	8.180	10.681	- 2.501
Sicilia	7.681	11.257	- 3.576
Basilicata	8.380	12.328	- 3.948
Molise	8.900	12.896	- 3.996
Sardegna	8.789	13.157	- 4.368
Calabria	7.394	12.923	- 5.529

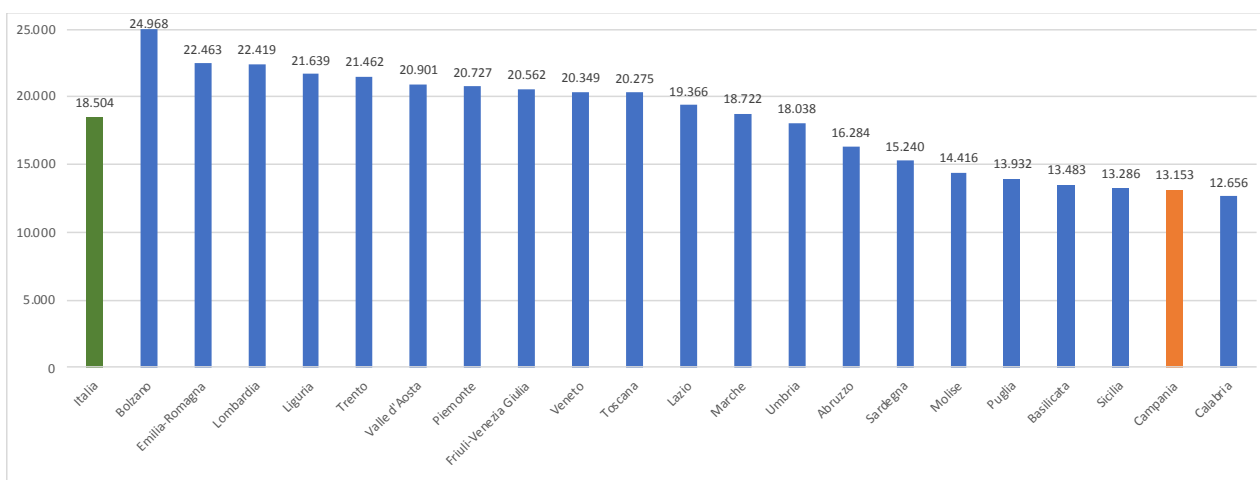
Fonte: Elaborazioni CNR-ISSIRFA su dati ISTAT e CPT

A questo riguardo, anche il “residuo fiscale”, vale a dire la differenza tra quanto la regione versa allo Stato in termini di imposte e quanto la stessa riceve sotto forma di spesa pubblica (redditi da lavoro, contributi, trasferimenti, servizi e investimenti) è particolarmente elevato (pari all’incirca a - 2.000 euro procapite secondo le stime più attendibili, ferme tuttavia alla media del periodo 2013-2015) a testimoniare il ruolo e l’incidenza, sotto ogni aspetto, del settore pubblico nell’economia e nella società regionale.

In definitiva, nonostante la ripresa evidente dell’ultimo periodo, la condizione strutturale di ritardo del sistema produttivo e dell’economia regionale permane ed anche i dati della contabilità regionale aggiornati dall’ISTAT nel dicembre 2018 (Figura 1), riportano che in Campania, nel 2017, il “reddito disponibile delle famiglie consumatrici per abitante” è stato pari ad appena 13.153 euro (contro un valore medio, in Italia, di 18.504 euro), in lieve aumento rispetto a quanto registrato nel 2016 (12.939 euro) ma con scarti amplissimi nei confronti dei territori e delle economie più sviluppate e al penultimo posto fra le regioni italiane, seguita soltanto dalla Calabria (12.656 euro).



**Figura 1 – Reddito disponibile delle famiglie italiane (per abitante) nel 2017**



Fonte: elaborazione NVVIP su dati ISTAT – Conti economici Territoriali

Questa situazione viene confermata anche dal giudizio espresso sulla condizione economica percepita nell'ultimo anno disponibile (2017), secondo i dati regionali dell'indagine sulle famiglie aggiornati su I.Stat. Solo l'1,3% delle famiglie dichiara di riuscire a far fronte alle varie esigenze con facilità o addirittura con molta facilità, il 16,7% dichiara di essere in grande difficoltà, il 32,5% in difficoltà e il 49,5% avverte ancora qualche o una certa difficoltà.

Come mostrato nella Tabella 3, inoltre, l'indagine relativa al giudizio sulla situazione economica rispetto all'anno precedente e sulle risorse economiche lascia emergere che nel corso del 2017, mentre per il 57,7% delle famiglie (che hanno risposto al questionario) la situazione è rimasta invariata, il 35,4% dichiara che la situazione è peggiorata (per il 27,4% la situazione è "un po' peggiorata", per il restante 8% la situazione economica è "molto peggiorata") e il 6,9% delle famiglie (contro il 3,7% del 2016) percepisce che la situazione è "molto o un po' migliorata".

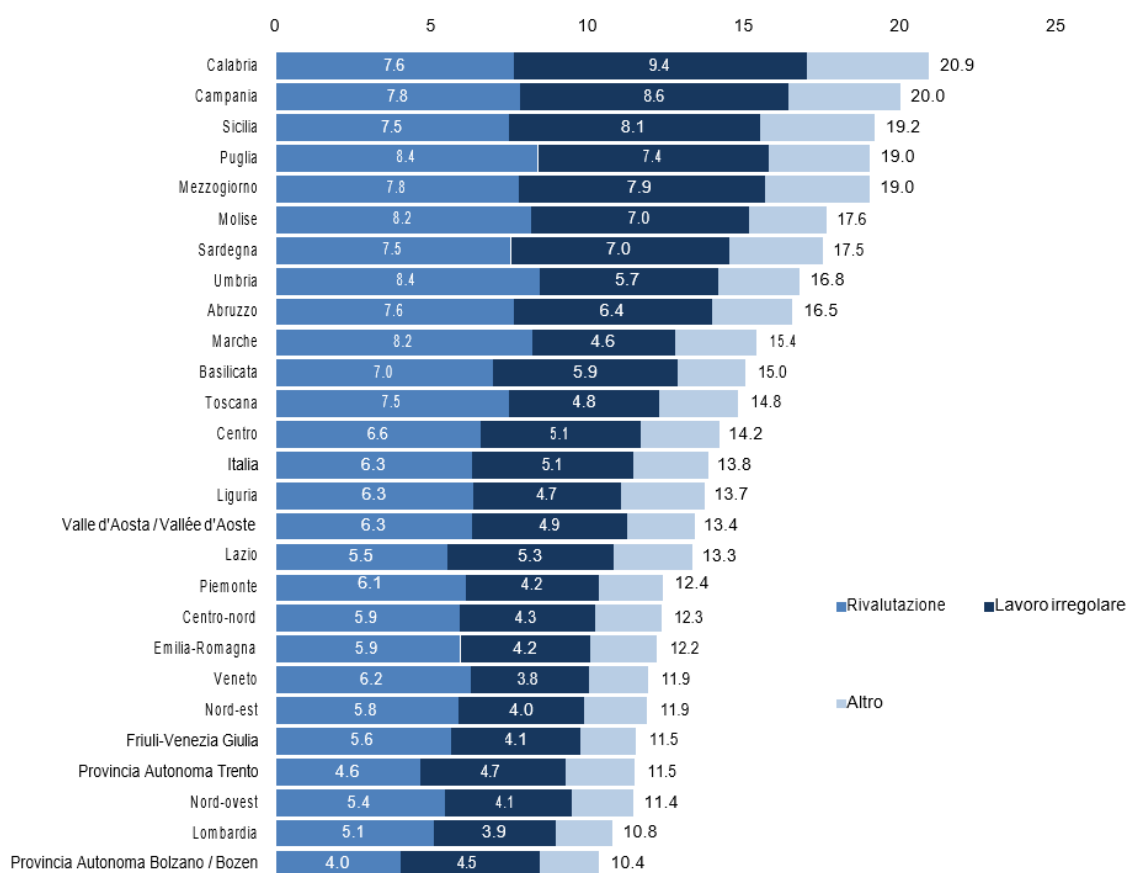
**Tabella 3 – Campania: Aspetti della vita quotidiana delle Famiglie. Giudizio sulla situazione economica e sulle risorse (valori %)**

Anno	famiglie per valutazione della situazione economica rispetto all'anno precedente				famiglie per valutazione delle risorse economiche negli ultimi 12 mesi			
	molto o un po' migliorata	invariata	Un po' peggiorata	molto peggiorata	Ottime	Adeguate	scarse	assolutamente insufficienti
2016	3,7	58,8	26,9	10,6	0,5	49,3	42,0	8,2
2017	6,9	57,7	27,4	8,0	0,5	50,0	42,2	7,3

Fonte: Aspetti della vita quotidiana – Famiglie Giudizio sulla situazione economica. ISTAT

Corrispondentemente, è anche diminuita, seppur lievemente, la percentuale di famiglie che giudica "assolutamente insufficienti" le risorse economiche a disposizione negli ultimi dodici mesi (dall'8,2% al 7,3%), pur in un quadro sostanzialmente invariato (tra 2016 e 2017) per quel che riguarda le altre risposte.

**Figura 2 – Incidenza delle componenti dell'economia non osservata sul Valore Aggiunto nelle regioni. Anno 2016**



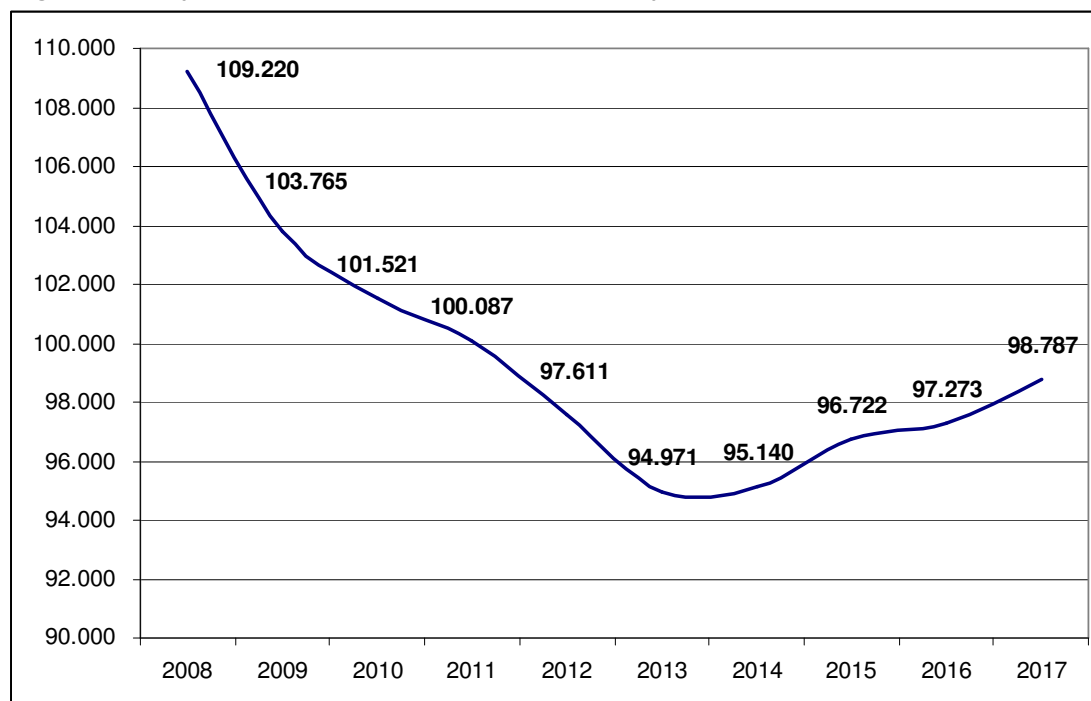
Fonte: ISTAT, Conti Economici Territoriali, *L'incidenza dell'economia non osservata*, Roma, dicembre 2018

Passando a quegli aspetti del contesto e della società regionale che richiedono una particolare attenzione dal punto di vista dei controlli e della pianificazione delle azioni di trasparenza e legalità, l'economia "non osservata" - corrispondente alla somma della componente "sommersa" e di quella "illegale" del mercato e delle transazioni - che, in Italia rappresentava, nel 2016, il 13,8% del valore aggiunto totale (e il 12,4% del PIL), arriva in Campania al 20% del reddito prodotto, in leggero calo rispetto all'anno precedente ma pur sempre al secondo posto dopo la Calabria che si attesta al 20,9%, soprattutto per l'incidenza molto elevata (8,6%) delle distorsioni legate all'impiego di lavoro irregolare (Figura 2). Ciò naturalmente costituisce un fattore particolarmente critico per i condizionamenti e le distorsioni che in questo modo vengono introdotti nel sistema e che finiscono per rappresentare elementi di disequilibrio e di "corruzione" del funzionamento ordinato dell'economia e dei comportamenti/reazioni degli operatori.

Apparentemente positivo, invece, si dimostra il quadro complessivo sul versante lavorativo, in linea con l'andamento dell'economia regionale che, come si è già accennato, ha conosciuto negli ultimi anni un'inversione del trend recessivo (a partire dal 2014) e un tasso di crescita abbastanza

sostenuto<sup>1</sup> (1,6% del PIL a prezzi costanti tra il 2016 e il 2017), anche se non ancora in grado di recuperare la perdita di prodotto registrata a partire dal 2008 (pari a quasi 10.500 milioni di euro).

**Figura 3 - Campania (2008-2017). Andamento del PIL a prezzi costanti (valori in milioni di euro)**



Fonte: elaborazione NVVIP su dati ISTAT, *Conti Economici Territoriali*, dicembre 2018

Il tasso di disoccupazione totale (Tabella 4) – vale a dire l’incidenza dei “disoccupati” sul totale delle persone “attive” (in cerca di lavoro e occupate) - infatti, cresciuto sensibilmente dopo il 2008 (fino al picco del 21,7% del 2014), sta conoscendo negli ultimi trimestri (del 2018) un calo rilevante, soprattutto nella componente maschile dell’offerta di lavoro.

**Tabella 4 – Campania: Tassi di disoccupazione per sesso e anno**

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
											T1-2018	T2-2018	T3-2018
<b>Sesso</b>													
maschi	10,4	11,4	12,3	13,6	17,5	20,1	19,7	17,9	18,5	19,1	20,4	18,4	16,5
femmine	16,7	16,0	17,2	18,9	22,3	23,7	25,3	23,0	23,6	24,0	25,0	22,5	23,6
<b>totale</b>	<b>12,5</b>	<b>12,9</b>	<b>13,9</b>	<b>15,4</b>	<b>19,2</b>	<b>21,5</b>	<b>21,7</b>	<b>19,8</b>	<b>20,4</b>	<b>20,9</b>	<b>22,2</b>	<b>19,9</b>	<b>19,0</b>

<sup>1</sup> Va sottolineato come i dati dei Conti Economici Territoriali pubblicati dall’ISTAT, di regola nel mese di dicembre di ogni anno (n), abbiano per gli anni più recenti essenzialmente il carattere di una stima - “preliminare”, in quanto basata su modello econometrico, per l’anno (n-1) e “semi-definitiva” per l’anno (n-2) – e siano quindi soggetti a revisioni anche ampie, com’è accaduto al tasso di crescita del PIL della Campania tra il 2015 e il 2016, inizialmente (dicembre 2017) valutato nel 3,2% (il valore più alto fra tutte le regioni italiane) e poi (dicembre 2018) rivisto, per quanto ancora in maniera non definitiva, fino allo 0,6%, al terzo posto fra le regioni del Mezzogiorno (dopo Basilicata e Puglia) e al 10° posto in Italia.

Ciò nonostante, la Campania era – ancora nel 2017 - la regione con il maggior numero di disoccupati che risultavano pari a 442.791 (il 15,2% del totale nazionale). Questo valore, cresciuto ulteriormente nel primo trimestre del 2018 (fino a 470.689), è poi diminuito nel periodo seguente, scendendo a 423.962 e 387.675, rispettivamente nel secondo e terzo trimestre dello stesso anno. In leggero calo, infine, il numero degli inattivi, passato da 1.881.000 persone registrate nel 2016 a 1.815.000 nel 2017 e poi risalito nuovamente a 1.889.000 alla fine del terzo trimestre del 2018.

### 1.1.3 Profilo criminologico del territorio

A fronte del quadro economico e sociale ricostruito poc'anzi, anche in tema di sicurezza, giustizia e legalità la Campania si configura come un contesto particolarmente critico (Tabella 5).

**Tabella 5 – Delitti denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria per tipo e regione. Anni 2016-2017**

Tipo di delitto	Campania				Italia				Campania su Italia 2017 (%)
	2016 v.a.	2016 x 100.000 ab.	2017 v.a.	2017 x 100.000 ab.	2016 v.a.	2016 x 100.000 ab.	2017 v.a.	2017 x 100.000 ab.	
<b>Totale, di cui:</b>	<b>222.685</b>	<b>3.809,9</b>	<b>217.846</b>	<b>3.734,7</b>	<b>2.487.389</b>	<b>4.102,7</b>	<b>2.429.795</b>	<b>4.013,8</b>	<b>9,0</b>
omicidi volontari consumati	82	1,4	53	0,9	400	0,7	368	0,6	14,4
tentati omicidi	151	2,6	156	2,7	1.079	1,8	1.098	1,8	14,2
lesioni dolose	6.750	115,5	7.056	121,0	63.153	104,2	64.814	107,1	10,9
violenze sessuali	307	5,3	301	5,2	4.046	6,7	4.634	7,7	6,5
sfruttamento della prostituzione	85	1,5	81	1,4	948	1,6	763	1,3	10,6
furti	111.778	1.912,4	107.009	1.834,6	1.346.630	2.221,2	1.265.678	2.090,8	8,5
rapine	7.917	135,4	7.082	121,4	32.918	54,3	30.564	50,5	23,2
estorsioni	1.307	22,4	1.223	21,0	9.568	15,8	8.496	14,0	14,4
truffe e frodi informatiche	18.206	311,5	18.593	318,8	151.464	249,8	164.157	271,2	11,3
ricettazione	2.632	45,0	2.404	41,2	21.693	35,8	20.022	33,1	12,0
normativa sugli stupefacenti	2.998	51,3	3.409	58,4	36.133	59,6	39.592	65,4	8,6

Fonte: elaborazione NVVIP su dati Ministero della Giustizia – ISTAT

Innanzitutto, l'ammontare complessivo dei delitti denunciati riflette una situazione che vede, da una parte un'incidenza elevata – per quanto in linea con il peso demografico della regione – dei reati perpetrati (e riscontrati) nel 2017 rispetto al totale registrato nel resto del Paese (9%) e, dall'altra un tasso di delittuosità (reati denunciati per 100.000 abitanti) che pone la Campania in una condizione di minore concentrazione (o di minore evidenza) dei delitti sulla popolazione.

Con riferimento ai reati contro la persona e, in particolare, agli *omicidi volontari*, nel territorio regionale si registrano, nello stesso anno, tassi pari allo 0,9 per gli omicidi consumati e al 2,7 per i tentati omicidi, in entrambi i casi superiori alle medie nazionali (rispettivamente 0,6 e 1,8). Ancor più significativa è la quota (rispettivamente 14,4% e 14,2%) che la regione detiene sul totale di questi reati, a testimoniare comportamenti e fattispecie criminali che denunciano una presenza diffusa di veri e propri gruppi delinquenziali, spesso in lotta l'uno contro l'altro per il controllo del

territorio. In altri termini, le differenze riscontrate sono presumibilmente dovute anche alla diversa incidenza degli omicidi di criminalità organizzata che, secondo statistiche e precedenti ricerche, sono presenti principalmente nelle regioni del Mezzogiorno. Questa tipologia di omicidi sembrerebbe essere in calo rispetto ai decenni passati, ma tale diminuzione non si è distribuita in modo uniforme tra le regioni più interessate (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia)<sup>2</sup>.

Guardando al dato sulle *violenze sessuali*, invece, il tasso rilevato per la Campania è sensibilmente più basso rispetto al dato relativo alla media nazionale ed anche il peso della regione sul numero complessivo di questi reati si dimostra più contenuto. Al contrario, i dati relativi allo *sfruttamento della prostituzione* appaiono del tutto in linea con il peso demografico del territorio regionale e con l'incidenza media di questi reati a livello nazionale, mentre per le *lesioni dolose* si registrano, in Campania, valori particolarmente elevati e un tasso ben più alto della corrispondente incidenza (per 100.000 abitanti) verificabile per l'Italia.

Relativamente ai *furti* – che al pari degli altri delitti, si ricorda, riguardano unicamente i reati riscontrati dalle forze di polizia e da queste denunciati all'autorità giudiziaria – la regione presenta valori inferiori alla media italiana, mentre per quanto riguarda le *rapine* la Campania fa registrare un primato nazionale, con un tasso di 121,4 delitti denunciati per 100.000 abitanti (più del doppio del dato nazionale) e con una “concentrazione territoriale” (Campania su Italia) di questi reati, nel 2017, particolarmente elevata (23,2%). Anche per quanto riguarda le *estorsioni* il quadro appare fortemente critico. Il dato registrato nel corso del 2017 (21 estorsioni per 100.000 abitanti) è ampiamente superiore al dato medio nazionale (14), con una quota di questi reati perpetrati sul territorio regionale altrettanto rilevante (14,4%). La medesima situazione si evidenzia anche per il reato di *truffe e frodi informatiche* e per le *ricettazioni* con dati regionali in entrambi i casi superiori alle corrispondenti medie nazionali. Da ultimo, con riferimento alle violazioni della *normativa sugli stupefacenti* i reati denunciati in Campania risultano inferiori ai valori riscontrati a livello nazionale.

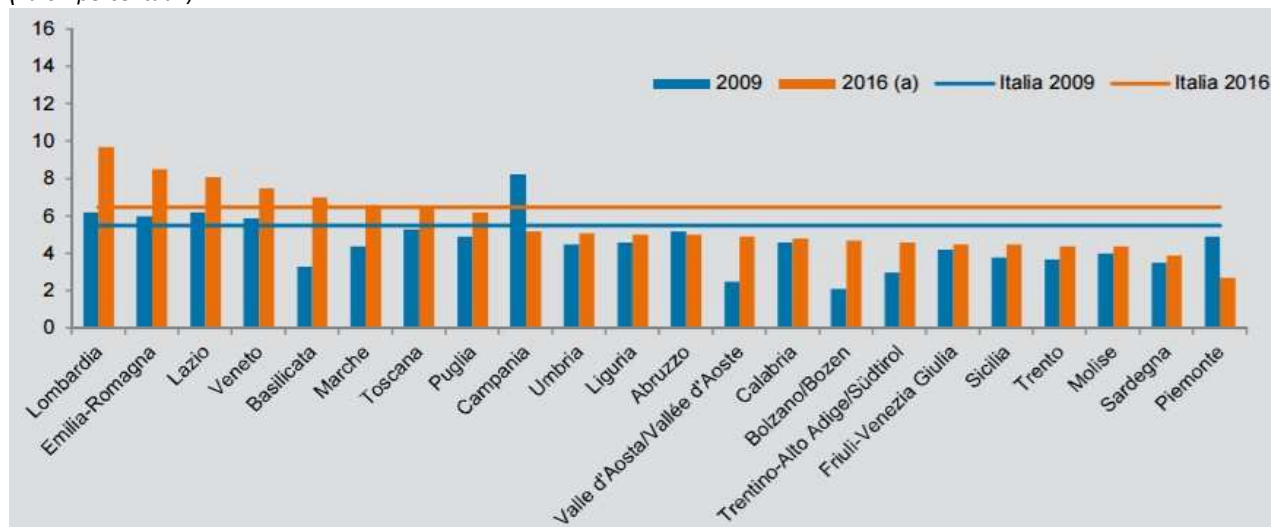
---

2 L'incidenza dei reati di criminalità violenta costituisce un elemento particolarmente rilevante anche ai fini dell'impostazione del sistema regionale di prevenzione della corruzione, dal momento che le ricerche sulla criminalità organizzata evidenziano che i due strumenti tradizionali dell'azione delle organizzazioni criminali sono, appunto, la violenza e la corruzione. Poiché i due fenomeni sono strettamente interconnessi e posto che, a differenza della violenza, la corruzione resta un fenomeno meno visibile, il livello di attività criminale violenta può essere utilizzato come un indicatore indiretto del livello di utilizzo della corruzione da parte delle organizzazioni criminali. Per un'analisi dei legami fra criminalità organizzata e corruzione si veda, tra l'altro, l'*Allegato sull'Italia* della RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO – “Relazione dell'Unione sulla lotta alla corruzione”, Bruxelles, 2014

Su un altro piano, dati altrettanto significativi emergono con riferimento agli indicatori soggettivi relativi alla sicurezza. Il *senso di sicurezza della popolazione* è un fenomeno di rilievo perché riguarda grandi fasce della società e incide anche sulle politiche di contrasto alla corruzione: tanto meno le persone sono sicure, tanto più bassa sarà la propensione a denunciare i reati e questo può a sua volta indebolire il sistema di prevenzione e contrasto delle diverse forme di illegalità (tra cui la corruzione).

**Figura 4 – Livello di sicurezza (paura di poter subire un reato)**

(valori percentuali)



Fonte: ISTAT, Rapporto BES 2018, *Indagine sulla sicurezza dei cittadini*

Come illustrato nella figura precedente, nel 2016, la paura di poter subire un reato è stata vissuta maggiormente da chi vive al Nord (7,3%) e al Centro (7,1%), mentre è più bassa al Sud (5,1%). In particolare, per la Campania si registra una diminuzione dell'indicatore con variazioni particolarmente significative, rispetto a quanto rilevato nel 2009 (dall'8,2% del 2009 al 5,2% del 2016).

Per completare il profilo criminologico del territorio, dati più specifici si possono avere analizzando l'incidenza dei reati di corruzione o affini.

**Tabella 6 – Dati su corruzione e concussione (valori del 2011 per 100.000 abitanti)**

	Campania	Italia
Reati per i quali è stata avviata l'azione penale – concussione	1,23	0,72
Reati per i quali è stata avviata l'azione penale – corruzione	3,05	1,24
Condannati per concussione	0,26	0,57
Condannati per corruzione	1,35	0,76

Fonte: ANAC (2013), Corruzione sommersa e corruzione emersa in Italia: modalità di misurazione e prime evidenze empiriche

Anche in questo caso, tutte le informazioni e gli indicatori disponibili – sebbene riferiti a rilevazioni e studi che risultano non ancora aggiornati e che non hanno un profilo di continuità, essendo il risultato (al

momento) di un unico rapporto (di fonte ANAC), finalizzato ad inquadrare da un punto di vista quantitativo il fenomeno della corruzione in Italia – confermano e rafforzano le indicazioni emerse in merito alla particolare criticità del contesto campano.

Analizzando i dati riportati nella tabella 6, si può notare, infatti, che nel 2011 in Campania sono stati rilevati 3,05 casi di avvio dell'azione penale per fatti di corruzione (artt. 318-319-319ter-320-322 c.p.) ogni 100.000 abitanti. Si tratta del dato più elevato in Italia, con una differenza significativa rispetto alla totalità del Paese (1,24). Anche per i reati di concussione (art.317 c.p.) la situazione appare critica, considerando che in quello stesso anno sono stati registrati in regione 1,23 casi ogni 100.000 abitanti, con una differenza significativa rispetto al dato complessivo del paese (0,72).

Più recentemente (2018), sebbene con riferimento ad un campione, rappresentativo ma circoscritto, della spesa pubblica (l'acquisto di servizi di pulizia, sanificazione e ristorazione in ambito sanitario), l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha reso disponibili i risultati di alcuni studi<sup>3</sup> finalizzati a verificare l'efficienza dei contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, attraverso l'impiego di appropriati indicatori di "rischio corruttivo" e la comparazione delle *performance* delle stazioni appaltanti coinvolte. In particolare, la metodologia utilizzata poggia sulla costruzione di "prezzi di riferimento"<sup>4</sup> e, quindi, sulla valutazione degli scostamenti fra quest'ultimi e i prezzi effettivamente "praticati/sostenuti", sulla base della considerazione che elevati eccessi dei prezzi rispetto a quelli di riferimento, per acquisti di beni/servizi simili, può essere imputabile a fattori di inefficienza che, a loro volta, possono celare dei potenziali fenomeni corruttivi.

---

3 *"Sviluppo di indicatori di rischio corruttivo sulla base dei prezzi di riferimento. Il caso dei servizi di pulizia e sanificazione in ambito sanitario"* (sintesi contenuta nella Relazione annuale 2016 dell'ANAC) e *"Efficienza dei contratti pubblici e sviluppo di indicatori di rischio corruttivo"*, ANAC 2018.

4 Nella concreta esperienza dell'Agenzia questi "prezzi", introdotti dal legislatore come strumenti di revisione della spesa pubblica, sono risultati molto utili anche per arrivare ad individuare casi di inefficienza nelle politiche di acquisto della PA, nonché situazioni potenzialmente affette da fenomeni corruttivi, favorendo lo svolgimento di un'attività istruttoria più e meglio focalizzata, ivi inclusi gli accertamenti ispettivi. In effetti, i prezzi di riferimento (vincoli di prezzo massimo) possono concorrere al contrasto della corruzione, sia limitando direttamente l'eccesso di remunerazione per l'impresa - ossia la rendita che è il principale incentivo a comportamenti corruttivi - sia favorendo la trasparenza e l'*accountability* – e limitando la discrezionalità del funzionario pubblico - la cui efficacia è spesso minata dalla complessità e dall'eterogeneità che contraddistingue i contratti relativi ai servizi complessi, tra cui quelli sottoposti allo studio e all'analisi dell'ANAC. Attualmente, i contratti per i quali sono stati pubblicati i prezzi di riferimento (suscettibili, quindi, di essere presidiati dall'Agenzia con il sistema di verifica/valutazione in esame) corrispondono annualmente ad un volume di spesa pubblica pari a circa 6 miliardi di euro.

Riguardo la significativa “valenza regolatoria” di questo strumento per il settore sanitario, si consideri che la norma (Legge n.111/2011, art. 17) ha previsto che in caso di differenze dei prezzi unitari di fornitura superiori al 20% rispetto al prezzo di riferimento, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti. La pubblicazione dei prezzi di riferimento, infatti, riduce innanzitutto l’asimmetria informativa esistente sul mercato e rende le amministrazioni pubbliche maggiormente consapevoli (e responsabili) nei confronti dell’effettivo costo da sostenere (al massimo) per l’acquisto del bene/servizio in condizione di efficienza. Infine, la possibilità di mettere a confronto i prezzi effettivamente pagati dalle stazioni appaltanti per i singoli contratti con quelli “massimi” fornisce, non solo agli organi di controllo ma anche a tutti i cittadini, strumenti informativi di verifica dell’azione amministrativa, utili anche ai fini della valutazione dell’operato dei loro rappresentanti politici.

La tabella seguente riporta i contratti “anomali” del campione esaminato<sup>5</sup>, misurando per singole regioni – sulla base dei prezzi di riferimento costruiti nel 2012 e, poi, rivisti nel 2016 – appositi indicatori di “eccesso di spesa”.

---

5 La graduatoria dei contratti stipulati dalle regioni (territori e pubbliche amministrazioni) coinvolte è organizzata sulla base del valore che l’indice di eccesso di spesa ha fatto registrare nel 2016. Oltre le criticità che discendono da questi “scostamenti” – e, come si dirà più avanti, anche dai valori della spesa annuale contrattuale – nella tabella vengono evidenziate anche le situazioni in cui i comportamenti specifici messi in campo dalle amministrazioni sembrano non aver tenuto conto di quanto già segnalato con la pubblicazione dei prezzi di riferimento del 2012.



Tabella 7 – Indicatori di over spending rispetto ai prezzi di riferimento 2012 e 2016									
Regione	Denominazione Amministrazione	Cig	Spesa Annuale Contrattuale	Spesa Annuale applicando i prezzi di riferimento 2012	Spesa Annuale applicando i prezzi di riferimento 2016	Indicatore di over spending rispetto ai prezzi di riferimento pubblicati nel 2012 IPR_2012	Indicatore di over spending rispetto ai prezzi di riferimento pubblicati nel 2016 IPR_2016	Stipulato dopo pubblicazione prezzi di riferimento 2012	Prorogato/Rinnovato dopo pubblicazione prezzi di riferimento 2012
CALABRIA	[Omissis]	[Omissis]	665.460	410.998	428.791	61,9%	55,2%	No	No
EMILIA ROMAGNA	[Omissis]	[Omissis]	437.315	262.507	288.799	66,6%	51,4%	No	No
CAMPANIA	[Omissis]	[Omissis]	2.174.831	1.478.640	1.441.147	47,1%	50,9%	No	No
PUGLIA	[Omissis]	[Omissis]	483.405	336.554	331.107	43,6%	46,0%	No	No
VENETO	[Omissis]	[Omissis]	7.495.397	5.009.657	5.149.128	49,6%	45,6%	No	No
PUGLIA	[Omissis]	[Omissis]	5.321.570	3.532.259	3.718.367	50,7%	43,1%	No	No
TOSCANA	[Omissis]	[Omissis]	353.424	230.615	254.638	53,3%	38,8%	No	No
PIEMONTE	[Omissis]	[Omissis]	7.891.028	5.190.728	5.742.006	52,0%	37,4%	Si	No
EMILIA ROMAGNA	[Omissis]	[Omissis]	421.518	307.824	306.869	36,9%	37,4%	No	No
UMBRIA	[Omissis]	[Omissis]	1.310.906	958.841	961.026	36,7%	36,4%	Si	No
EMILIA ROMAGNA	[Omissis]	[Omissis]	1.406.393	974.815	1.048.916	44,3%	34,1%	No	No
LOMBARDIA	[Omissis]	[Omissis]	1.982.122	1.316.469	1.495.655	50,6%	32,5%	No	Si
CAMPANIA	[Omissis]	[Omissis]	2.255.490	1.524.859	1.729.449	47,9%	30,4%	No	No
PIEMONTE	[Omissis]	[Omissis]	3.287.257	2.342.744	2.531.463	40,3%	29,9%	Si	No
FRIULI VENEZIA GIULIA	[Omissis]	[Omissis]	866.094	630.522	673.927	37,4%	28,5%	No	No
VENETO	[Omissis]	[Omissis]	2.504.032	1.878.221	1.977.608	33,3%	26,6%	Si	No
LOMBARDIA	[Omissis]	[Omissis]	1.247.298	954.811	994.083	30,6%	25,5%	No	No
TOSCANA	[Omissis]	[Omissis]	1.629.780	1.345.281	1.300.384	21,1%	25,3%	No	No
LOMBARDIA	[Omissis]	[Omissis]	325.035	266.592	263.019	21,9%	23,6%	No	No
CAMPANIA	[Omissis]	[Omissis]	3.240.127	2.635.549	2.625.008	22,9%	23,4%	Si	No
PIEMONTE	[Omissis]	[Omissis]	2.674.747	1.758.130	2.184.872	52,1%	22,4%	No	Si

Fonte: *Efficienza dei contratti pubblici e sviluppo di indicatori di rischio corruttivo*, ANAC 2018.

I dati, com'è evidente, riflettono una situazione di “rischio” che coinvolge tutte le aree del Paese, sebbene con intensità e comportamenti alquanto differenziati.

In questo quadro, la Campania registra tre “contratti” che si collocano al di sopra della soglia del 20% di scostamento (fra prezzi “osservati” e prezzi “di riferimento”) con, rispettivamente, una spesa annuale superiore ai 2M€ nelle prime tre posizioni (e un indice di *over spending* maggiore del 50% rispetto ai prezzi di riferimento del 2016) e un appalto di beni/servizi maggiore di 3M€ agli ultimi posti della graduatoria (con indici per entrambi gli anni intorno al 23%). Si consideri, al riguardo, che i volumi di spesa implicati costituiscono un elemento particolarmente rilevante soprattutto nel caso di grandi regioni (come la Campania) con un'importante spesa sanitaria. Si è

stimato, infatti, che a livello nazionale, se i contratti con prezzi superiori a quelli di riferimento si allineassero a quest'ultimi, i risparmi potenziali derivanti dall'applicazione di tutti i prezzi pubblicati (per farmaci, dispositivi sanitari, servizi di pulizia, ristorazione e lavanderia, carta in risme) sarebbero pari a circa 700M€ per anno.

Su un altro piano, più generale, l'Indagine sulla sicurezza dei cittadini 2015-2016 condotta dall'ISTAT ed ancora non aggiornata, ha permesso di stimare (a livello dell'intero Paese e delle grandi circoscrizioni) il numero di famiglie i cui membri siano stati coinvolti direttamente o indirettamente in dinamiche corruttive. Innanzitutto, a un campione rappresentativo di individui tra i 18 e gli 80 anni è stato chiesto se a loro stessi o a un familiare sia mai stato suggerito o chiesto di pagare, fare regali o favori in cambio di facilitazioni nell'accesso a un servizio o di una particolare agevolazione, in otto settori chiave: sanità, assistenza, istruzione, lavoro, uffici pubblici, giustizia, forze dell'ordine, public utilities. Al contempo, è stata rilevata anche l'esperienza indiretta di corruzione, ossia se gli intervistati siano stati a conoscenza di altre persone che abbiano ricevuto richieste di denaro, favori o regali in cambio di servizi. Infine, sono state chieste informazioni su altri reati come il voto di scambio e le raccomandazioni.

I risultati indicano che il 7,9% delle famiglie italiane intervistate è stato coinvolto in eventi corruttivi, con differenze territoriali che, sebbene non arrivino al livello delle singole regioni, appaiono rilevanti anche per le finalità della presente analisi. Il valore massimo della corruzione sperimentata direttamente (11,6%) si è registrato nel centro Italia, seguito dal Mezzogiorno (9%), soprattutto per "favorire" l'accesso a servizi assistenziali e dal nord del Paese (5,7%). Una situazione molto diversa, invece, è quella che si è rilevata per quanto riguarda la corruzione indiretta in cui il Mezzogiorno si colloca al primo posto (18%), seguito dal centro Italia (15%) e dalle regioni del nord (8%).

Sul tema specifico dei reati contro la Pubblica Amministrazione – peculato, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, concussione, corruzione per un atto d'ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e abuso d'ufficio – è utile esaminare anche i dati contenuti in una recente ma ancora non aggiornata monografia che copre il periodo 2008-2015, con approfondimenti per singole regioni, elaborata dall'Ufficio Centrale di Statistica del Ministero dell'Interno sulla base dei dati forniti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

La tabella seguente (Tabella 8) presenta i dati riferiti al numero di reati commessi in Campania.

Da essa, nel confronto con le rilevazioni relative alle altre regioni e al quadro nazionale, si riscontra che per l'Abuso d'ufficio, l'Omissione o il rifiuto di atti d'ufficio e il Peculato, la Campania è

risultata, nel periodo in esame, il territorio con le più alte percentuali. Le punte massime per l'Abuso d'ufficio nel 2008 sono pari al 18,32% sul totale nazionale di 1.168 reati; per l'Omissione o rifiuto di atti d'ufficio nel 2014 sono del 21,7% su un totale di 1.198 e per il Peculato nel 2010 sono pari al 24,81% su 387 reati. Per quanto concerne gli altri reati esaminati si è riscontrato un andamento alterno con valori compresi tra il 10% e il 20%.

**Tabella 8 – Campania: Reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dal Codice Penale. Anni 2008-2015**

Art.	Descrizione reato	Campania								Italia	Campania
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015	su Italia
314	Peculato	29	64	96	61	46	78	38	44	360	12,2
316	Peculato mediante profitto dell'errore altrui	3	1	1	-	-	1	1	-	18	0,0
316 Bis	Malversazione a danno dello Stato	1	3	2	4	4	-	3	3	32	9,4
316 Ter	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	23	15	3	15	11	10	42	88	436	20,2
317	Concussione	27	19	24	17	23	14	13	19	65	29,2
318	Corruzione per un atto d'ufficio	2	28	8	2	4	4	5	7	39	17,9
319	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	16	9	13	10	15	10	8	28	120	23,3
319 Ter	Corruzione in atti giudiziari	-	-	3	1	2	1	1	3	8	37,5
319 Quater	Induzione indebita a dare o promettere utilità (comma 1)	-	-	-	-	-	6	4	7	33	21,2
319 Quater	Nei casi previsti dal comma 1, chi da o promette denaro o altra utilità	-	-	-	-	-	-	1	1	11	9,1
320	Corruzione di una persona incaricata di un pubblico servizio	1	24	5	2	6	4	3	2	29	6,9
321	Pene per il corruttore	7	16	8	4	6	5	6	20	95	21,1
322	Istigazione alla corruzione	75	76	68	75	70	58	68	60	169	35,5
322 Bis	Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione	-	-	-	1	-	-	-	-	2	0,0
323	Abuso d'ufficio	214	189	201	190	188	188	190	193	1.179	16,4
326	Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio	12	7	7	7	11	6	5	14	79	17,7
328	Omissione o rifiuto di atti d'ufficio	193	190	185	189	191	195	260	211	1.134	18,6
329	Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente	1	-	-	1	1	3	-	-	2	0,0
331	Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica utilità	163	134	137	128	172	127	137	115	930	12,4
334	Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro	2.415	2.008	2.821	1.746	1.006	911	944	734	3.348	21,9
335	Violazione colposa dei doveri inerenti la custodia delle cose sottoposte ...	1.843	1.537	2.003	1.447	932	840	1.011	754	2.883	26,2

Fonte: elaborazione NVVIP su dati Ministero dell'Interno – Ufficio centrale di statistica: *I reati contro la Pubblica Amministrazione. 2008-2015*

Una situazione, quella dei reati effettivamente commessi (e perseguiti) a danno della Pubblica Amministrazione che, soprattutto per quanto attiene gli atti di corruzione e concussione, mostra un quadro assolutamente coerente rispetto a quello dell'indagine campionaria sulle famiglie e sulle esperienze direttamente o indirettamente vissute o percepite.

Secondo i dati contenuti nel lavoro del Ministero dell'Interno, infatti, dove il dettaglio territoriale scende fino al livello regionale, è evidente che i reati di corruzione e concussione costituirebbero in Campania una fattispecie decisamente rilevante e con incidenze molto significative sul totale nazionale (nel 2015: 29,2% per la “Concussione”, 17,9% per la “Corruzione per atto d'ufficio”, più del 23% per la “Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio” e oltre il 35,5% per “Istigazione alla corruzione”). Inoltre, tra i reati che hanno fatto registrare le più significative variazioni (in aumento) nell'intervallo 2008-2015 si ritrovano: l'Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (+283%); la Corruzione per atto d'ufficio (+250%); la Malversazione (+200%); le Pene per il corruttore (+186%).

**Tabella 9 – Campania: Persone segnalate (denunciate/arrestate) per reati contro la PA. Anni 2008-2015**

Art.	Descrizione reato	Campania								Italia	Campania
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015	su Italia
314	Peculato	67	132	204	290	170	188	181	238	1.384	17,2
316	Peculato mediante profitto dell'errore altrui	4	-	1	-	-	11	1	-	31	0,0
316 Bis	Malversazione a danno dello Stato	2	9	1	6	14	2	1	12	112	10,7
316 Ter	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	29	130	15	43	29	27	89	111	1.034	10,7
317	Concussione	77	48	86	107	76	51	33	35	193	18,1
318	Corruzione per un atto d'ufficio	15	6	36	50	61	13	9	12	168	7,1
319	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	76	77	147	106	158	163	110	282	1.131	24,9
319 Ter	Corruzione in atti giudiziari	3	2	1	4	67	80	3	16	51	31,4
319 Quater	Induzione indebita a dare o promettere utilità (comma 1)	-	-	-	-	-	7	10	25	148	16,9
319 Quater	Nei casi previsti dal comma 1, chi da o promette denaro o altra utilità	-	-	-	-	-	-	-	4	41	9,8
320	Corruzione di una persona incaricata di un pubblico servizio	6	11	29	1	46	4	12	9	170	5,3
321	Pene per il corruttore	47	43	103	53	122	138	71	180	789	22,8
322	Istigazione alla corruzione	92	81	83	94	87	68	76	79	198	39,9
322 Bis	Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione	-	-	-	1	12	-	-	5	21	23,8
323	Abuso d'ufficio	714	605	561	522	429	704	546	612	3.291	18,6
326	Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio	40	22	20	27	49	46	19	46	217	21,2
328	Omissione o rifiuto di atti d'ufficio	163	140	179	178	182	138	138	221	1.010	21,9
329	Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente	1	-	-	1	-	3	-	-	2	0,0
331	Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica utilità	212	132	238	588	445	305	450	201	731	27,5
334	Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro	2.558	2.028	2.837	1.748	1.028	941	971	822	3.710	22,2
335	Violazione colposa dei doveri inerenti la custodia delle cose sottoposte ...	1.920	1.540	2.003	1.458	954	874	1.065	796	3.131	25,4

Fonte: elaborazione NVVIP su dati Ministero dell'Interno – Ufficio centrale di statistica: *I reati contro la Pubblica Amministrazione. 2008-2015*

Anche nel caso delle “segnalazioni” di persone denunciate/arrestate, la Campania, con riferimento alle stesse (più rilevanti) fattispecie di reati contro la Pubblica Amministrazione, registra una situazione di allarme e, in particolare (Tabella 9):

- l’Abuso d’Ufficio mostra valori elevati (e sostanzialmente stabili) del numero delle segnalazioni -significativamente superiore rispetto al totale dei reati, a dimostrazione di un elevato livello di “reiterazione” e/o di un alto grado di concorso/coinvolgimento di più persone nella perpetrazione dell’abuso – con pesi regionali che raggiungono il 20,2% su 3.480 persone denunciate/arrestate in Italia nel 2013 e del 20,1% su 3.552 nel 2008, sempre riferite alle segnalazioni rilevate a livello nazionale (18,6% nell’ultimo anno disponibile);
- l’Omissione o il rifiuto di atti di ufficio fa registrare un alto numero di soggetti coinvolti (per quanto di poco superiore a quello dei reati) e, soprattutto, un trend crescente nel periodo (da 163 persone segnalate nel 2008 a 221 nel 2015, pari a quasi il 22% del totale nazionale);
- il Peculato (reato anch’esso a matrice collettiva) evidenzia una crescita significativa del numero di persone denunciate/arrestate (da 67 nel 2008 a 238 nel 2015), con un picco, nel 2011, del 34,9% su 831 segnalazioni a livello nazionale (il 17,2% del totale nel 2015);
- la Concussione mostra un trend nettamente decrescente nel periodo (da 77 segnalazioni del 2008 si scende a 35 nel 2015) ma, al tempo stesso, fa registrare “pesi” sui

corrispondenti totali nazionali sempre molto elevati, con punte, rispettivamente, del 24,7% (su 348 totali) e del 26,2% (su 409 totali), nel 2010 e nel 2011, e con un valore, nel 2015, di poco superiore al 18%;

- la Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio è, con grande evidenza, un reato che nel periodo in esame ha coinvolto un numero elevato e crescente di soggetti (da 76 nel 2008 a 282 nel 2015), anche in questo caso con un rilevante carattere di reiterazione nell'anno e/o di concorso di più persone/funzionari pubblici nel comportamento delittuoso; un reato per il quale, inoltre, le persone segnalate in Campania rappresentano (nel 2015) una quota (sul totale nazionale) pari a quasi il 25%;
- l'Istigazione alla corruzione, infine, fa registrare (nel 2015) un'incidenza sul numero complessivo di soggetti denunciati/arrestati in Italia particolarmente alto (quasi il 40% del totale), singolarmente molto vicino alla quota che la Campania detiene sul totale dei reati.

Infine, la percezione e l'esperienza della corruzione rimane un fenomeno avvertito e presente in diversi territori dell'UE dove, ad esempio, gli appalti pubblici sono esposti al rischio di pericolose alterazioni dei comportamenti "di mercato" e all'assenza di concorrenza nei contratti, e dove, al contempo, la qualità del governo e delle istituzioni si rivela il fattore principale che può sostenere o ostacolare lo sviluppo (come dimostrerebbe il caso delle "regioni" d'Europa che registrano tassi di crescita costantemente bassi).

La corruzione non è solo un freno alla crescita economica – con effetti distorsivi sulla distribuzione delle risorse, sulle esternalità e sui costi della produzione, oltre che sul rispetto dell'ambiente – ma è fattore che può arrivare a indebolire la fiducia nelle istituzioni, riducendone la capacità di offrire servizi pubblici adeguati e condizioni favorevoli allo sviluppo, fino a compromettere la reputazione e la legittimità delle amministrazioni coinvolte.

Pertanto, anche le istituzioni e le organizzazioni internazionali hanno messo a punto indicatori che, combinando dati provenienti da varie fonti, sono in grado di rilevare e confrontare la corruzione percepita nei diversi Paesi.

Nel caso dell'Italia, l'Indice di Corruzione Percepita (ICP) – desumibile dalle analisi e dalle basi di dati contenute nella Settima Relazione sulla Coesione economica, sociale e territoriale (CE, settembre 2017) – la colloca nel 2016 al terz'ultimo posto della graduatoria dei paesi dell'UE (47 contro un valore massimo di 90 segnato dalla Danimarca) e al sessantesimo posto della graduatoria mondiale. Inoltre, dal punto di vista della percezione dei fenomeni di corruzione al livello delle

amministrazioni territoriali (*local government*) il Mezzogiorno (corrispondente a Napoli nella statistica in esame) si ritrova in una posizione di relativo “vantaggio” (come nell’indagine ISTAT sulla sicurezza) con un valore di 52 (contro 49 a Roma-centro Italia e 42 a Milano-nord Italia). Diversa la posizione delle regioni del sud con riferimento all’indice di “fiducia nei funzionari pubblici” che colloca quest’area al penultimo posto in Italia (24), prima di Roma-centro Italia (23) e dopo Milano-nord Italia (31), comunque molto in basso nella graduatoria complessiva di tutti i territori europei.

Non molto diverso è il quadro che emerge dalle statistiche di Transparency International, organizzazione non governativa che dal 1995 ha sviluppato e pubblica, annualmente, un Indice di Percezione della Corruzione, per 180 paesi del Mondo, basato su interviste ad imprenditori. Nel 2017, l’Italia, pur risalendo di 6 posizioni nella graduatoria, si posiziona comunque al 54° posto (insieme a Slovacchia e Mauritius), peraltro con un punteggio (50 su 100) decisamente troppo basso e con una collocazione in Europa che lo vede ancora 25esima su 31 Paesi.

## **1.2 Contesto interno**

L’analisi del contesto organizzativo interno è utile a evidenziare, da un lato, il sistema delle responsabilità e, dall’altro, il livello di complessità connesso alla dimensione organizzativa della Regione. Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema regionale di prevenzione della corruzione e sono in grado di incidere sul suo livello di attuazione e di efficacia.

Per effetto della D.G.R. 706/2018, le strutture ordinamentali previste si articolano in n. 270, così come di seguito indicate:

n. 17 Uffici di Direzione Generale;

n. 1 Segreteria di Giunta;

n. 1 Autorità di Audit;

n. 1 Ufficio del Datore di Lavoro;

n. 7 Uffici Speciali;

n. 1 Ufficio di Staff "Raccordo con le Autorità di gestione dei fondi europei e responsabile del piano di rafforzamento amministrativo";

n. 76 Uffici di Staff alle Direzioni Generali, agli Uffici Speciali e agli Uffici di cui all'art.37 del Regolamento;

n. 154 Uffici di Unità Operative Dirigenziali;

n. 12 Uffici di livello dirigenziale per strutture di missione o posizioni dirigenziali individuali.

Inoltre, il regolamento 12/2011 (art. 36) prevede l'istituzione di "*Strutture di Missione*" che al momento risultano essere le seguenti: S.M. per lo smaltimento dei RSB; S.M. per i controlli - Chiusura POR FESR; S.M. per l'Attuazione Delibera Cipe 54/2016.

Con riferimento alla dimensione organizzativa, la Giunta regionale della Campania ha una dotazione di 4.586 unità di personale a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2018 , come di seguito suddivisi:

Personale a tempo indeterminato al 31.12.18	N. dipendenti
DIRIGENTI	159
CATEGORIA D	1.619
CATEGORIA C	1.714
CATEGORIA B	816
CATEGORIA A	278
TOTALE	4.586

### **1.3 Soggetti e ruoli della strategia regionale**

Coerentemente a quanto previsto dalla normativa e dal Piano Nazionale Anticorruzione 2016, il sistema regionale di prevenzione della corruzione si basa sull'azione sinergica di una pluralità di attori, con ruoli, responsabilità e competenze differenti.

- **L'Organo di indirizzo**, che ha il compito di individuare il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (art.1, c.7, legge n.190/2012 come novellato dall'art. 41 del D.Lgs. n. 97/2016). Inoltre, ai sensi dell'art. 1, c.8, della legge n.190/2012 come novellato dall'art. 41 del D.Lgs. n. 97/2016, "*l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione. Negli enti locali il Piano è approvato dalla giunta*". Infine, ai sensi dell'art. 1, c.14, della legge 190/2012 come novellato dall'art. 41 del D.Lgs. n.

97/2016 “entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo trasmette all'organismo indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica nel sito web dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività”.

- Il **Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza** (RPCT), che svolge i compiti indicati dalla legge n. 190 del 2012 e ss.mm.ii. In particolare: a) segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza; b) elabora la proposta di PTPCT, che deve essere adottato dall'organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione; c) definisce procedure per selezionare e formare i dipendenti operanti in settori particolarmente esposti alla corruzione; d) verifica l'attuazione del Piano; e) propone modifiche al Piano in caso di significative violazioni o di mutamenti nel contesto di riferimento; f) verifica l'effettiva attuazione delle misure di prevenzione e della misura della rotazione degli incarichi; g) individua il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità; h) elabora e trasmette all'organismo indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica nel sito web dell'amministrazione; i) vigila sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali. Per tutti i compiti in materia di trasparenza e anticorruzione in capo al RPCT si rimanda in ogni caso alla normativa nazionale di riferimento. Come già evidenziato, con Delibera n. 581 del 2009/2017 è stata costituita la Struttura di Staff denominata “Staff Supporto al RPCT” e con decreto Presidenziale n. 22 del 8/02/2018 è stato individuato il RPCT e con successivo decreto Presidenziale n. 120 del 16/07/2018 è stato nominato il Sostituto RPCT nella persona del Dott. Mario Monsurrò al fine di non lasciare mai l'Ente privo di una figura così rilevante ai fini dell'attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione.

In tale quadro generale è opportuno richiamare la recente Delibera ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018 che ha chiarito alcuni dubbi sulla corretta interpretazione dei compiti ascritti al RPCT.

La legge non declina espressamente i contenuti dei poteri di vigilanza e controllo del RPCT, assegnandogli invece un obiettivo generale consistente nella predisposizione e nella verifica della tenuta complessiva del sistema di prevenzione della corruzione. Il cardine dei poteri del RPCT è centrato proprio sulla adeguata predisposizione degli strumenti interni



all'amministrazione (PTPC e relative misure di prevenzione ivi compresa la trasparenza) per il contrasto dell'insorgenza di fenomeni corruttivi, intesi in senso ampio, e sulla verifica che ad essi sia stata data attuazione effettiva. La delibera in parola infatti evidenzia, anche in merito alle segnalazioni pervenute al RPCT, ***“il principio di carattere generale secondo cui non spetta al RPCT l'accertamento di responsabilità (e quindi la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione), qualunque natura esse abbiano”***. Al riguardo, il RPCT è tenuto a fare riferimento agli organi preposti appositamente sia all'interno dell'amministrazione che all'esterno, valorizzando così un modello di poteri del RPCT strettamente connessi, e non sovrapponibili, con quello di altri soggetti che hanno specifiche responsabilità sul buon andamento dell'attività amministrativa nonché sull'accertamento di responsabilità.

Il legislatore stabilisce infatti che, in caso di mancata attuazione delle misure, il RPCT debba riferire ad altri soggetti per l'adozione delle iniziative conseguenti di loro competenza (si pensi ad esempio sui doveri di segnalazione all'organo di indirizzo politico e all'organismo indipendente di valutazione rispetto alle disfunzioni rilevate; alla trasmissione agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare dei nominativi dei dipendenti che non abbiano dato attuazione alle misure - art. 1 commi 7, 8, 9 e 10, l. 190/2012 - o, ancora, alla segnalazione degli inadempimenti in materia di trasparenza al vertice politico, all'OIV, all'ANAC o, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina, art. 43 d.lgs. 33/2013).

Come ribadito pertanto nella richiamata Delibera n. 840, **tra RPCT e organi di controllo è quindi quanto mai opportuno, che si crei una collaborazione stabile nel rispetto delle rispettive competenze.**

La delibera in questione ha inoltre chiarito che ***“il RPCT, nell'esercizio delle proprie funzioni - secondo criteri di proporzionalità, ragionevolezza ed effettività, rispetto allo scopo delle norme richiamate - non possa svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione, né esprimersi sulla regolarità tecnica o contabile di tali atti, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all'interno di ogni ente o amministrazione ovvero della magistratura”*** precisando altresì che egli ***“dalla deliberazione dei fatti può trarre conclusioni in ordine ad interventi sul PTPC o sulle misure di prevenzione, oppure potrà meglio individuare quale organo/ufficio interno o esterno all'amministrazione sia competente per i necessari accertamenti di responsabilità. L'integrazione funzionale dei poteri del RPCT, in particolare con quelli di uffici/organi interni all'amministrazione, implica, naturalmente, che anche questi ultimi siano tenuti ad una collaborazione costante e costruttiva con il RPCT e a tenerlo informato sugli esiti delle attività svolte”***.

La Delibera de qua ha altresì chiarito i limiti dell'attività di indagine del RPCT rispetto al

contenuto di segnalazioni su presunte irregolarità e/o illegittimità compiute nell'amministrazione chiarendo che qualora il RPCT riscontri o riceva segnalazioni di irregolarità e/o illeciti, **debba, innanzitutto, svolgere una deliberazione sul fumus di quanto rappresentato**. A tal fine è facoltà del RPCT richiedere l'eventuale supporto dell'Ufficio Avvocatura regionale dell'Ente che dovrà fornirlo nel rispetto dei tempi indicati nella richiesta e comunque tali da poter riscontrare nei 30 gg. le segnalazioni.

Il RPCT dovrà verificare se nel PTPC vi siano o meno misure volte a prevenire il tipo di fenomeno segnalato. *“Se nel PTPC esistono misure di prevenzione adeguate, il RPCT è opportuno richieda per iscritto ai responsabili dell'attuazione delle misure - come indicati nel PTPC - informazioni e notizie sull'attuazione delle misure stesse, rappresentando, anche in modo circostanziato e con riferimento alla fattispecie specifica riscontrata o segnalata, le ragioni per le quali tali notizie e informazioni vengono richieste. Qualora, invece, a seguito dell'esame del PTPC non risulti mappato il processo in cui si inserisce il fatto riscontrato o segnalato ovvero, pur mappato il processo, le misure manchino o non siano ritenute adeguate rispetto alla fattispecie rappresentata, il RPCT è opportuno proceda con la richiesta scritta di informazioni e notizie agli uffici responsabili su come siano state condotte le attività istituzionali su cui si innesta il fenomeno di presunta corruzione riscontrato o segnalato, rappresentando, anche in modo circostanziato e con riferimento alla fattispecie specifica riscontrata o segnalata, le ragioni per le quali tali notizie e informazioni vengono richieste. In tal senso, ad esempio, il RPCT potrà chiedere ai dipendenti che hanno istruito un procedimento in difformità alle indicazioni fornite nel PTPC e ai dirigenti che lo hanno validato, di fornire motivazione per iscritto circa le circostanze di fatto e di diritto che sottendono all'adozione del provvedimento. Gli uffici e i dipendenti interessati, a loro volta, possono certamente allegare documenti alle risposte che inviano. Il dovere di corrispondere alle richieste del RPCT, come sopra si è visto, è uno specifico dovere che grava su tutti i dipendenti dell'amministrazione o ente. Tale impostazione è coerente con quanto previsto nel PNA 2016 (§ 5.2.) per cui “alla responsabilità del RPCT si affiancano con maggiore decisione quelle dei soggetti che, in base alla programmazione del PTPC, sono responsabili dell'attuazione delle misure di prevenzione. Un modello a rete, quindi, in cui il RPCT possa effettivamente esercitare poteri di programmazione, impulso e coordinamento e la cui funzionalità dipende dal coinvolgimento e dalla responsabilizzazione di tutti coloro che, a vario titolo, partecipano dell'adozione e dell'attuazione delle misure di prevenzione”.* Si richiamano inoltre anche le disposizioni previste dal vigente Codice di Comportamento dei dipendenti della giunta Regionale della Campania approvato con DGRC n. 544/2017 con particolare attenzione agli artt. 8 e 9 del

predetto Codice.

Nello svolgimento dell'attività di verifica, il RPCT è altresì autorizzato anche all'audizione di dipendenti e all'acquisizione diretta di atti dei procedimenti oggetto di criticità.

Ad avviso dell'Anac, l'acquisizione di atti e documenti da parte del RPCT e l'audizione di dipendenti è ammessa nella misura in cui consente al RPCT di avere una più chiara ricostruzione dei fatti oggetto della segnalazione. Non, dunque, al fine dell'accertamento di responsabilità o della fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione ma per poter, se necessario, attivare gli organi sia interni che esterni all'amministrazioni competenti al riguardo, ovvero per calibrare il PTPC rispetto ai fatti corruttivi che possono verificarsi nell'ente. *“Questo potere istruttorio del RPCT va utilizzato secondo criteri di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza. Ciò vuol dire che se il RPCT può acquisire elementi e valutazioni utili ai fini sopra indicati attraverso l'interlocuzione con gli uffici o le strutture interne, anche di controllo o con compiti ispettivi, è opportuno che si avvalga della loro collaborazione”.*

**Infine nella succitata Delibera l'Anac raccomanda altresì una particolare attenzione all'attività di condivisione, coordinamento e interlocuzione tra il RPCT e gli altri soggetti della struttura che svolgono attività ispettive o di controllo, ciò in quanto la reale efficacia del ruolo del RPCT dipende soprattutto dall'integrazione e dal coordinamento di tale soggetto con il sistema dei controlli interni dell'ente di riferimento.**

- **L'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)**, che, ai sensi dell'1, co. 8 bis, della legge n. 190/2012 come introdotto dall'art. 41 del D.Lgs. n. 97/2016 ed in linea con quanto già disposto dall'art. 44 del D.Lgs. n. 33/2013: a) verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza; b) verifica i contenuti della Relazione di cui al comma 14 in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza; c) a tal fine, può chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti; d) riferisce all'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Inoltre, l'OIV e) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi di trasparenza (art. 14, co. 4, lett. g), D.Lgs. n. 150/2009); f) verifica la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel Piano della performance, utilizzando altresì i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della valutazione delle performance (art. 44 D.Lgs. n. 33/2013); g) riceve dal RPCT

segnalazioni sui casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (art. 43 D.Lgs. n. 33/2013); e) esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento che l'amministrazione adotta ai sensi dell'art. 54, co. 5, D.Lgs. n. 165/2001; h) riceve dal RPCT le segnalazioni riguardanti eventuali disfunzioni inerenti l'attuazione dei PTPCT (art. 1, co. 7, legge n. 190/2012). Per tutti i compiti in materia di trasparenza e anticorruzione in capo all'O.I.V. si rimanda in ogni caso alla normativa nazionale di riferimento ed agli atti regolamentari ed organizzativi dell'Ente;

- **I Referenti per la prevenzione della corruzione.** I Referenti sono stati individuati dal RPCT nelle figure dei dirigenti apicali delle strutture amministrative, previste dal Regolamento 12/2011 (Dirigenti delle Direzioni Generali, Responsabili degli Uffici Speciali, delle Strutture di Missione, dell'Ufficio del Datore di Lavoro, Autorità di Audit) e, per gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta Regionale, nel Capo di Gabinetto o suo delegato. Le recenti modifiche normative dell'art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001 hanno infatti attribuito ai dirigenti di livello dirigenziale generale specifiche competenze in materia di prevenzione della corruzione. Con le nuove norme è stata affiancata all'attività del Responsabile per la prevenzione della corruzione l'attività dei dirigenti, ai quali sono affidati poteri propositivi e di controllo e vengono attribuiti obblighi di collaborazione, monitoraggio e di azione diretta in materia di prevenzione della corruzione. Inoltre, nell'Intesa sancita il 24 luglio 2013 tra Governo, Regioni ed Enti Locali per l'attuazione dell'art. 1, commi 60 e 61, della legge n. 190/2012, viene esplicitamente richiamata la possibilità da parte degli Enti di individuare dei "referenti" per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, come punti di riferimento per la raccolta delle informazioni e per le segnalazioni. I referenti pertanto coadiuvano il RPCT attuando le misure previste dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui sono titolari, nonché riscontrando, nei tempi prescritti dal RPCT, qualsiasi richiesta finalizzata alla raccolta di dati e/o informazioni per la gestione di segnalazioni.

Monitorano inoltre le attività esposte al rischio di corruzione, adottano i provvedimenti atti a prevenire i fenomeni corruttivi e sono corresponsabili nella promozione e adozione di tutte le misure atte a garantire l'integrità dei comportamenti individuali nell'organizzazione.

Nel dettaglio i referenti sono chiamati a:

- a. collaborare con il RPCT nell'attività di mappatura dei processi, nell'analisi e valutazione del rischio e nella individuazione di misure di contrasto;
- b. provvedere al monitoraggio periodico, secondo le indicazioni del RPCT, delle attività svolte nell'ufficio a cui sono preposti,

nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione, formulando specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;

- c. concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione, controllandone il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;
- d. proporre al RPCT l'adozione di provvedimenti atti a prevenire i fenomeni corruttivi all'interno delle strutture di appartenenza;
- e. collaborare all'attività di monitoraggio dell'attuazione delle misure di contrasto previste dal Piano, raccogliendo i dati richiesti dal RPCT;
- f. provvedere alla costituzione/aggiornamento di un gruppo di lavoro composto da personale dirigenziale e non, all'interno delle strutture di competenza, che supporti la realizzazione delle attività su indicate;
- g. riscontrano, le richieste di informazioni de RPCT, finalizzate alla gestione delle segnalazioni, nel rispetto dei tempi indicati e comunque tali da poter riscontrare entro 30 gg. le segnalazioni pervenute;
- h. qualora in casi di particolare complessità, il RPCT, ai fini della valutazione di una segnalazione, ritenga necessario interrogare l'Ufficio Speciale Avvocatura ai fini di un corretto inquadramento normativo della fattispecie, il Referente Anticorruzione dell'Ufficio Speciale Avvocatura, è tenuto a riscontrare la richiesta nei tempi indicati e comunque tali da consentire di poter riscontrare la stessa entro 30 giorni.

- ***I gruppi di lavoro individuati a supporto dei Referenti della prevenzione della corruzione,*** i cui componenti collaborano con i Referenti nell'implementazione delle attività di cui al punto precedente.
- ***I Referenti della Trasparenza,*** individuati per ciascuna struttura complessa nella figura di un dirigente chiamato a garantire, tra l'altro, il tempestivo e regolare flusso delle informazioni oggetto di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.
- ***L'Ufficio Speciale per il controllo e la vigilanza su Enti e Società Partecipate,*** che, in

raccordo con le strutture competenti *ratione materiae*, coadiuva il RPCT nell'attività di verifica e monitoraggio del rispetto delle disposizioni normative in materia di trasparenza e anticorruzione nell'ambito delle Società partecipate e degli enti e organismi, diversi dalle società, partecipati o controllati dalla Regione.

- Tutti i **dirigenti** per l'area di rispettiva competenza. Essi: a) svolgono un'attività informativa nei confronti del RPCT e dell'autorità giudiziaria; b) collaborano attivamente al fine di assicurare la corretta attuazione del presente Piano e della normativa in materia di prevenzione della corruzione; c) partecipano al processo di gestione del rischio; d) propongono le misure di prevenzione; e) assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e ne verificano le ipotesi di violazione; f) adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale e osservano le misure contenute nel PTPCT; g) riscontrano, nel minor tempo possibile qualsiasi richiesta del RPCT finalizzata alla raccolta di dati e/o informazioni per la gestione di segnalazioni
- L'**Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)**, individuato nella UOD 50.14.02 "*Esecuzione giudicati - Ufficio Disciplinare*", il quale svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza, provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria e propone l'aggiornamento del Codice di comportamento.
- I **dipendenti**. Tutti i dipendenti sono chiamati a: a) partecipare al processo di gestione del rischio; b) osservare le misure contenute nel PTPCT; c) segnalare le situazioni di illecito nelle modalità stabilite dalla legge e dalle procedure interne; d) comunicare le situazioni di conflitto di interessi; e) sono tenuti a presentarsi in audizione davanti al RPCT qualora siano stati convocati al fine di avere una più chiara ricostruzione dei fatti oggetto della segnalazione.
- I **collaboratori** a qualsiasi titolo dell'amministrazione. Tutti i collaboratori devono osservare le misure contenute nel PTPCT, conformando il proprio comportamento alle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento e segnalando, altresì, le situazioni di illecito.

Infine, con riferimento all'AUSA – Anagrafe unica delle stazioni appaltanti – il soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante dell'Amministrazione (RASA) è individuato nella figura del Responsabile della U.O.D. "*Centrale acquisti, Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, Progettazione*".

#### ***1.4 Il processo partecipato finalizzato alla predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione***

Nella redazione del presente piano particolare attenzione è stata riservata alla partecipazione di tutte le strutture regionali che sono state espressamente coinvolte nelle due fasi fondamentali che hanno portato alla redazione del documento in parola. In continuità con l'impostazione metodologica già utilizzata negli anni passati si è proceduto - per ogni area a rischio corruzione oggetto di analisi - alla ricognizione dei possibili eventi rischiosi e alla mappatura dei processi gestiti dagli uffici con la valutazione del relativo grado di rischio al fine di individuare le misure di prevenzione più opportune.

L'analisi ha richiesto quindi il contributo di tutte le strutture regionali che sono state chiamate in una prima fase, da un lato a consolidare l'elenco dei processi proposti e ad associarli agli uffici competenti, dall'altro a verificare l'elenco degli eventi rischiosi prospettato. In esito a tale riscontro è stata avviata la seconda fase in cui ogni singolo ufficio è stato chiamato a compilare uno specifico questionario per ogni processo cui è stato associato.

L'importante novità da sottolineare è che l'area di indagine prescelta è stata largamente più estesa rispetto al passato ed ha specificatamente riguardato le seguenti aree di Rischio:

- Area Acquisizione e gestione del personale;
- Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari;
- Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per i destinatari;
- Area Affidamento lavori, servizi e forniture (ora ridenominata Area Contratti Pubblici);
- Area Debiti Fuori Bilancio;
- Area Rapporti con i soggetti erogatori (con riguardo al processo di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e/o socio-sanitarie indirizzata esclusivamente alle Strutture competenti per materia);
- Area Controlli, verifiche, Ispezioni e Sanzioni;
- Area Incarichi e nomine;
- Area Affari Legali;
- Area Gestione delle Entrate delle Spese e del Patrimonio.

Nel definire il presente Piano quindi si è tenuto in particolare conto l'esito di tale attività di rilevazione che è stata indispensabile ai fini di una più ampia mappatura dei processi finalizzata ad una più completa ed accurata analisi dei rischi per la determinazione delle correlate misure di prevenzione. Nella stesura del presente documento si è altresì tenuto conto:

- delle prescrizioni normative statali in materia di anticorruzione e trasparenza, soggette ad una costante rivisitazione;
- delle indicazioni fornite dai Piani Nazionali Anticorruzione 2013, 2015, 2016 e 2017;
- delle *“Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*, approvate dall'ANAC con Delibera n. 1134/2017;
- degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza individuati dall'Organo di indirizzo dell'Ente in linea con gli indirizzi forniti con nota prot. n. 2019 – 00008977UDCP/GAB/CG del 15/01/2019 U;
- dei risultati dell'attività in materia di anticorruzione e trasparenza svolta nel 2018, come contenuta nella prevista Relazione annuale redatta dal RPCT ai sensi dell'art.1, co. 14, della legge n.190/2012 e ss.mm.ii.;
- della delibera Anac n. 840 del 2 ottobre 2018 avente ad oggetto richieste di parere all'Anac sulla corretta interpretazione dei compiti del RPCT;
- delle specifiche indicazioni fornite da A.N.AC. su taluni processi dell'Ente (accreditamento strutture sanitarie e sociosanitarie del Sistema Sanitario Regionale).

L'elaborazione del presente PTPCT 2019-2021 è stata realizzata con la proficua collaborazione oltre che del Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza Dott.ssa Clara Moscaritolo e del Sostituto del RPCT, Dott. Mario Monsurrò, dei componenti dello Staff 50. 14. 94, i funzionari dott. ssa Antonella Scotti e dott.ssa Claudia Pasquinelli, nonché la dott.ssa Alessandra Masturzo, la sig.ra Liliana Ambra e la sig.ra Immacolata Davino e l'assistenza tecnica di IFEL Campania.

Per la parte relativa al resoconto attuativo delle misure previste nel PTPCT 2018 grazie alla collaborazione della Direzione Generale per le Risorse Umane, e in particolare al Dott. Ennio Parisi, al dott. Fabio D'Ambrosio, al dott. Bruno De Filippis, alla dott.ssa Maria Stefania Panza, al Dott. Lorenzo Masi, al Dott. Eugenio Aveta, alla Dott.ssa Luisa Aliperta nonché ai funzionari: dott.ssa Giovanna Pane e dott.ssa Marilena Aievola, per le misure di competenza della UOD 50.14.02, dott. Davide Di Blasi per il contesto interno, dott. Emiliano Buglione per le misure di competenza della UOD 50.14.04, dott.ssa Barbara di Serafino per il contributo



sull'attuazione delle misure di competenza della UOD 50.14.01 e dott. Carmine Baselice per la parte di competenza della US 60.10.00.

In ordine alle statistiche sugli accessi, hanno collaborato i funzionari Dario Fonzo e Giorgio Izzillo della struttura che cura la redazione del portale istituzionale dell'Ente, mentre l'analisi del contesto esterno è stata curata dalle dott.sse Maria Salerno e Lucia Sorrentino del Nucleo di Valutazione per gli Investimenti Pubblici.

Da ultimo, la bozza finale del presente Piano, prima dell'adozione da parte della Giunta Regionale, è stata posta in condivisione sia tramite mail a tutte le SPL, per eventuali modifiche/integrazioni da parte degli uffici regionali, sia sul sito istituzionale (sezione Amministrazione Trasparente) per la partecipazione pubblica di tutti i soggetti interessati. Quest'ultimi, attraverso un modulo all'uopo predisposto, hanno potuto avanzare proposte/osservazioni per il miglioramento del documento, con particolare riguardo all'individuazione di ulteriori aree di rischio, di possibili misure preventive e di dati e documenti ulteriori rispetto a quelli già oggetto di pubblicazione. All'esito del processo partecipato sono pervenuti due moduli, di cui uno non compilato mentre dell'altro, si terrà conto nel prossimo aggiornamento del piano.

Notevoli i contributi pervenuti dai Direttori Generali, per osservazioni e modifiche inerenti gli aspetti di prevenzione del rischio di propria competenza, che sono stati accolti con un verbale del 25 gennaio 2018 e riportati nella tabella di cui al paragrafo 1.3 pagg. 101 e segg.

Al fine di garantire il miglioramento continuo delle azioni rivolte alla prevenzione dei rischi corruttivi, e in conformità ai suggerimenti pervenuti si provvederà ad adottare un successivo documento di dettaglio delle modalità attuative delle misure già previste nel presente piano, anche in coerenza con il Piano della Performance.

## 1.5 Obiettivi strategici

Com'è noto l'art. 1, comma 8, della L. n. 190/2012, come novellato dall'art. 41 del D. Lgs. n. 97/2016, ha disposto, tra l'altro, che *"L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione"*.

Per quanto concerne, pertanto, gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza che rappresentano gli elementi necessari e fondanti del presente Piano, il Presidente della Giunta Regionale, con nota prot. n. 2019-00008977UDCP/GAB/CG del 15/01/2019 U, in linea con gli indirizzi forniti con il Documento di Economia e Finanza regionale – DEFRC

2019-2021 approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 534 del 7/08/2018 ed in continuità con gli obiettivi strategici individuati con note prott. 792/UDCP/GAB/CG del 11/1/2018, ha individuato i seguenti ulteriori obiettivi strategici:

- a) Ampliamento delle aree di rischio oggetto di indagine ai fini di una più completa individuazione di idonee misure di prevenzione della corruzione nonché di un'applicazione maggiormente funzionale delle stesse da parte dei dirigenti titolari;
- b) adozione di un regolamento sull'accesso che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, anche in conformità con le nuove disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

### ***1.6 Collegamenti tra il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e gli altri strumenti di programmazione.***

Le novità introdotte dal D.Lgs. n. 97/2016 alla normativa anticorruzione e, in particolare, il comma 8 bis introdotto all'art. 1 della legge n.190/2012 dall'art. 41 del D.Lgs. n. 97/2016, stabiliscono un forte nesso tra i Piani di prevenzione della corruzione e gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione. Il comma citato, infatti, stabilisce che l'Organismo indipendente di Valutazione verifichi, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i Piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. Inoltre, il comma 8 dell'art. 1 della legge n.190/2012, come novellato dall'art. 41 del D.Lgs. n. 97/2016 prescrive che: *“l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza”* e che questi ultimi *“costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione”*.

La connessione tra gli obiettivi di performance e le misure di trasparenza, viene altresì confermata dal D.Lgs. n. 33/2013 che, all'art. 10, stabilisce che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisca un obiettivo strategico di ogni amministrazione.

Risulta pertanto cogente ed indispensabile un'azione sinergica e condivisa tra le azioni programmatiche di cui al presente Piano e quelle previste nei documenti programmatici dell'Ente, con particolare riferimento al DEFR e al Piano della Performance.

Il presente Piano triennale di prevenzione della Corruzione e trasparenza 2019-2021 pertanto si coordina quindi con gli altri strumenti di programmazione regionale.

In ordine al collegamento con il ciclo di gestione della performance, il *“Sistema di misurazione e*

*valutazione della performance del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania”, adottato con DGR n. 145 del 14032017 e s.m.i. stabilisce che: “il mancato assolvimento, totale o parziale, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge e degli obblighi di prevenzione della corruzione previsti dal Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza incide sulla valutazione della performance dei dirigenti preposti agli uffici coinvolti”.*

Nell’elaborazione del presente piano si è tenuta ben presente l’esigenza di rafforzare in modo più diretto il legame tra PTPCT e Piano della Performance e pertanto è stato avviato già a dicembre 2017 un lavoro di raccordo tra i due Staff, allo scopo di concordare un metodo finalizzato a fare in modo che le evidenze scaturite dall’analisi dei rischi condotta dallo Staff 50.14.94 con l’assistenza tecnica dello Staff di Ifel, che hanno dato luogo alla previsione di specifiche misure di prevenzione della Corruzione, si traducano in correlati obiettivi di struttura da inserire nel Piano della Performance, creando in tal modo una forte sinergia tra questi due strumenti di programmazione.

Tale impostazione consente di far sì che all’interno del Piano della Performance non siano solo esplicitati gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza individuati dall’Organo di indirizzo dell’Ente ed articolati in altrettanti obiettivi per le Strutture di secondo livello, ma anche che le misure di prevenzione della corruzione proposte dai responsabili degli uffici in sede di redazione dei questionari all’uopo predisposti, e divenute parte integrante del presente Piano, siano recepite formalmente come obiettivi di performance e assegnati a ciascun ufficio proponente.

Detti obiettivi, quindi, concorreranno, unitamente agli altri obiettivi strategici ed operativi del Piano della Performance, a definire e misurare la *performance organizzativa* dell’Ente nel suo complesso e delle singole Strutture organizzative. Del grado di raggiungimento degli stessi verrà dato specificamente conto nell’ambito della Relazione sulla performance.

## SEZIONE II -METODOLOGIA E FASI DI ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione “*rappresenta lo strumento attraverso il quale l’amministrazione sistematizza e descrive un “processo” - articolato in fasi tra loro collegate concettualmente e temporalmente - che è finalizzato a formulare una strategia di prevenzione*”<sup>6</sup>.

Sotto il profilo metodologico, il processo di elaborazione del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2019-2021 è stato basato sulle più consolidate tecniche di gestione del rischio (*risk management*).

Il *risk management* comprende quell’insieme di attività che consentono di dirigere, monitorare e controllare il livello di rischio cui un’organizzazione può essere soggetta<sup>7</sup>. L’obiettivo del *risk management* è quello di:

- individuare le attività, svolte dall’organizzazione, nell’ambito delle quali si possono verificare specifici eventi rischiosi, in grado di minare il raggiungimento degli obiettivi organizzativi;
- valutare il livello di esposizione al rischio dell’organizzazione;
- ridurre in maniera significativa il rischio individuato, attraverso la progettazione di misure specifiche di prevenzione.

A livello internazionale, esistono numerosi modelli e strumenti utilizzati per la gestione del rischio<sup>8</sup>. Tuttavia, tra i modelli esistenti, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Giunta Regionale della Campania ha utilizzato come riferimento generale la norma internazionale ISO 31000<sup>9</sup>. Tale scelta non è motivata soltanto dall’esigenza di *compliance* rispetto alle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (il quale rinvia appunto alla norma ISO 31000), ma è stata frutto di una riflessione più profonda e, in particolare, della progressiva acquisizione di

---

6 Piano Nazionale Anticorruzione - Allegato 1 Soggetti, azioni e misure finalizzati alla prevenzione della corruzione, (2013), pag. 10.

7 Definizione riadattata dallo standard ISO 31000.

8 Per citare i più noti: l’IRM, AIRMIC, ALARM, lo standard AS/NZS 4360:2004, l’Orange Book, lo standard COSO-ERM e lo standard ISO 31000.

9 ISO 31000 Risk management — Principles and guidelines.

consapevolezza sull'utilità di tale *standard*, sia come strumento analitico, sia come guida operativa. Infatti, nell'ambito del processo di elaborazione del Piano, da un lato, si è proceduto a realizzare un'applicazione generale dei principi previsti dalla norma ISO 31000 e, dall'altro, è stata effettuata un'applicazione specifica di una serie di tecniche avanzate suggerite da tale norma.

Occorre preliminarmente rilevare che la norma ISO 31000 contiene indicazioni di carattere generale sulle caratteristiche che deve possedere un sistema strutturato di gestione del rischio a livello organizzativo. Gli ulteriori suggerimenti pratici e operativi sulle modalità di implementazione del sistema sono contenuti, invece, in apposite norme tecniche di dettaglio (ISO 31010).

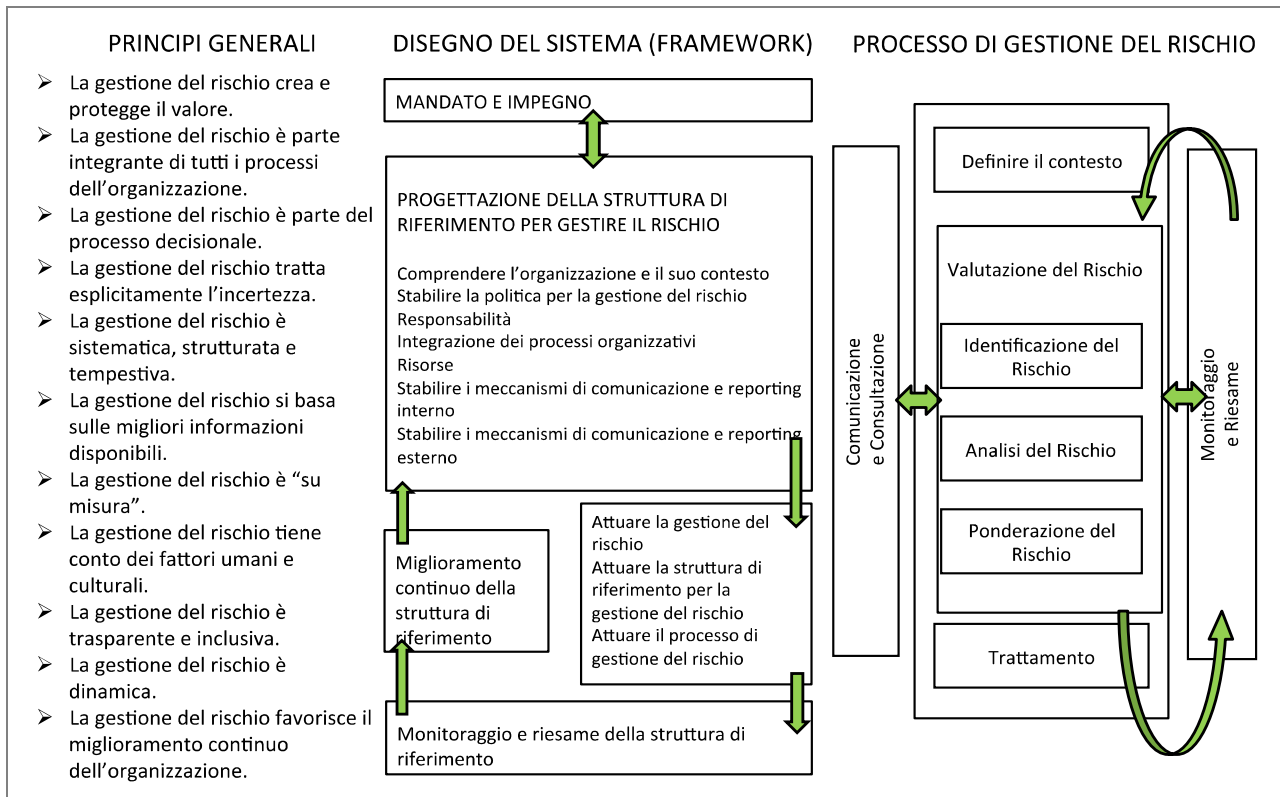
Secondo la norma ISO 31000, la prevenzione del rischio dovrebbe basarsi sui tre fondamentali pilastri che compongono l'architettura del "Sistema di Gestione del Rischio"(Fig. 1):

- i Principi generali,
- il Disegno del Sistema (*Framework*),
- il Processo di gestione del rischio.

I *principi generali* a cui deve essere improntato il "Sistema di Gestione del Rischio" richiamano l'importanza di seguire un approccio proattivo e non di mero adempimento burocratico. La norma ISO 31000 indica, tra l'altro, che la gestione del rischio deve essere:

- improntata al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia (creazione di valore),
- parte integrante dei processi dell'organizzazione e del processo decisionale,
- sistematica, strutturata e tempestiva,
- basata sulle migliori informazioni possibili,
- realizzata "su misura", ossia tenendo conto delle specificità del processo organizzativo,
- tener conto dei fattori umani e culturali,
- trasparente ed inclusiva,
- dinamica, iterativa e reattiva al cambiamento.

Figura 1 – Il sistema di gestione del rischio secondo la norma ISO 31000



Fonte: rielaborazione da ISO 31000:2009, *Risk management - Principles and guidelines*

Con riferimento al *Disegno del Sistema (Framework)* la norma ISO 31000 prevede che, a valle della definizione della *policy* interna di gestione del rischio (c.d. "Mandato e Impegno"), siano svolti i seguenti passaggi:

- progettazione della struttura di riferimento per la gestione del rischio,
- attuazione della gestione del rischio,
- monitoraggio e riesame della struttura di riferimento,
- miglioramento continuo della struttura di riferimento.

In altri termini, i passi operativi susseguenti alla definizione della *policy*, prevedono che l'organizzazione:

- a) definisca una tempistica e una strategia appropriate per attuare la gestione del rischio;

- b) applichi la politica ed il processo di gestione del rischio ai processi organizzativi;
- c) si assicuri che il processo decisionale sia in linea con gli esiti dei processi di gestione del rischio;
- d) svolga sessioni di formazione e addestramento;
- e) comunichi e si consulti con i portatori di interesse, per assicurare che la propria struttura di riferimento rimanga adeguata.

Con riferimento al *processo di gestione del rischio* la norma ISO 31000 prevede lo svolgimento di tre fasi principali:

- definizione del contesto,
- valutazione del rischio (identificazione, analisi, ponderazione),
- trattamento del rischio.

Trasversalmente a tali fasi sono richieste adeguate attività di comunicazione e monitoraggio.

Il processo di gestione del rischio deve essere ripetuto per ogni ambito di potenziale rischio, in ogni area e livello organizzativo, così come nelle specifiche funzioni, progetti e attività. Considerato che ogni specifico settore dell'organizzazione è connotato da particolari necessità, interlocutori, percezioni e criteri, è fondamentale definire il contesto esterno e interno come attività iniziale del processo. Da ciò discende il principio che la gestione del rischio deve essere costruita “su misura”: affinché la gestione del rischio sia realmente efficace, ogni situazione deve essere quindi analizzata e gestita, tenendo conto delle specificità.

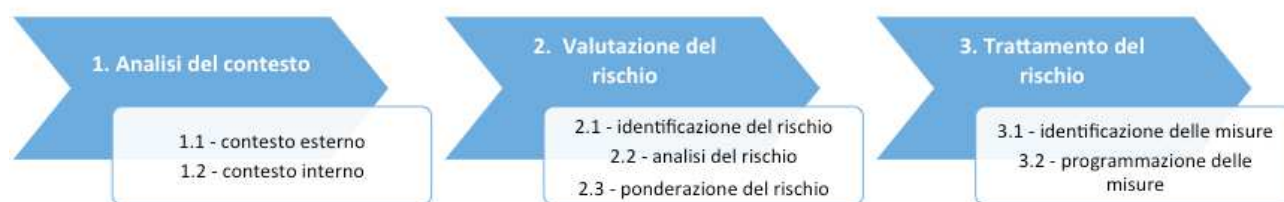
La metodologia applicata per la redazione del presente Piano è fondata sui tre summenzionati pilastri del “Sistema di Gestione del Rischio” proposti dalla norma ISO 31000. Essa ha inoltre tenuto conto di ulteriori modelli e standard applicati a livello internazionale<sup>10</sup>.

Tale metodologia è illustrata nei paragrafi seguenti che, seguendo l'impostazione di processo prevista dalla norma ISO 31000, descriveranno nel dettaglio le fasi rappresentate nella seguente figura.

---

<sup>10</sup> In particolare nei paesi di matrice anglo-sassone, come l'Australia, dove le amministrazioni centrali e periferiche sono obbligate ad elaborare un “*Fraud Control and Corruption Prevention Plan*”, volto a fornire una valutazione del rischio di corruzione e a definire piani d'azione finalizzati a prevenirne il rischio di corruzione.

Figura 2 Il processo di gestione del rischio



Fonte: Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione

Per la progettazione e implementazione della metodologia – e con particolare riferimento all’attività di formazione interna, di trasferimento della metodologia e degli strumenti tecnici da utilizzare - la Regione Campania si è avvalsa del supporto tecnico della Fondazione Ifel Campania, nell’ambito delle attività previste dalla Convenzione tra Regione Campania e Fondazione Ifel Campania stipulata per l’attuazione del “*Programma Integrato di Interventi di rafforzamento della capacità istituzionale e amministrativa del POR FSE Campania 2014-2020*” – DGR 607/2017 – CUP B64G18000020009.

### **1.7 FASE 1 - Definizione del contesto e rilevazione dei processi**

Lo standard ISO 31000 individua, come prima fase del processo di gestione del rischio, la definizione del contesto interno ed esterno, al fine di comprendere le caratteristiche dell'ambiente esterno in cui l’organizzazione opera, nonché le modalità operative adottate e le attività che essa svolge per il raggiungimento dei propri fini.

L’analisi del *contesto esterno* è stata sviluppata elaborando i dati oggettivi (statistiche giudiziarie) e soggettivi (dati di percezione), relativi ai fenomeni di corruzione e altre forme di illegalità.

Attraverso il confronto dei dati relativi al territorio campano con quelli relativi agli altri contesti regionali, è stato possibile individuare il profilo generale di rischio corruttivo che rivela una particolare esposizione del territorio campano al fenomeno e la necessità di estendere l’ambito degli interventi di mitigazione, oltre alle aree di rischio ex obbligatorie (previste dalla Legge 190:2012) sinora attenzionate dall’Amministrazione Regionale, anche alle aree di rischio cosiddette “generalì” e “specifiche”, individuate sulla scorta delle indicazioni dei recenti PNA adottati dall’Anac.



L'analisi del *contesto interno*, oltre ai dati generali relativi alla struttura e alla dimensione e complessità organizzativa, è stata basata sulla rilevazione e analisi dei processi organizzativi<sup>11</sup>. In tale modo, è stata concretamente applicata una delle principali indicazioni metodologiche previste dalla norma ISO 31000. Infatti, come suggerito anche dal Piano Nazionale Anticorruzione, la rilevazione dei processi è lo strumento che “*consente l'individuazione del contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio*”<sup>12</sup>.

Come sopra anticipato, oggetto di indagine e di intervento sono stati, oltre ai processi già ricompresi nei precedenti PTPCT relativi alle aree obbligatorie “*Acquisizione e gestione del personale*” (questa area, rispetto all'ambito normativo “acquisizione e progressione del personale”, è stata estesa ad altri processi attinenti alla gestione del personale, come per es. la valutazione delle performance), “*Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario*”, “*Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario*” e “*Contratti pubblici*” (quest'ultima area completamente modificata in virtù del necessario aggiornamento alle novità normative introdotte in materia dal D.L.vo 50/2016 e s.m.i. e tenuto conto dell'approfondimento ANAC nel PNA 2015), anche i processi attinenti alle aree di rischio cosiddette “generali” e “specifiche” inerenti a:

- “*Gestione delle Entrate, delle spese e del patrimonio*”;
- “*Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni*”;
- “*Affari legali*”;
- “*Incarichi e nomine*”;
- “*Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie*”;
- “*Debiti fuori bilancio*”.

In ottemperanza alle indicazioni dell'Aggiornamento 2018 al PNA si sono analizzati altresì, sebbene non attraverso una apposita categorizzazione in altrettante aree di rischio specifiche ma inserendoli nelle predette macro-categorie, i processi relativi a:

- “*Programmazione, gestione e controlli dei Fondi europei*” (collocati nelle aree “*Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il*

---

11 Con il termine “processo organizzativo” si intende una successione di fasi attraverso le quali, mediante la trasformazione degli input che alimentano ciascuna sequenza, con la partecipazione degli attori coinvolti, viene prodotto un output (bene o servizio) misurabile da un indicatore di risultato. Cfr. *Piano Nazionale Anticorruzione - Allegato 1 Soggetti, azioni e misure finalizzati alla prevenzione della corruzione*, (2013), pag. 24.

12 *Piano Nazionale Anticorruzione - Allegato 1 Soggetti, azioni e misure finalizzati alla prevenzione della corruzione*, (2013), pag. 24.

*destinatario” e “Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni”);*

- *“Gestione dei rifiuti”* (collocati all’interno dell’Area *“Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario”*).

Da ultimo si è estesa l’indagine anche ai processi, precedentemente di competenza delle Province, collegati alla specifica attività dei cosiddetti *“Centri per l’impiego”* (collocati all’interno dell’Area *“Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario”*).

#### *1.7.1 La rilevazione dei processi*

La rilevazione dei processi è stata sviluppata a un livello di aggregazione tale da ottimizzare la rilevazione, l’elaborazione e la rappresentazione dei dati. I risultati della rilevazione sono stati esposti nel c.d. **Catalogo dei Processi a livello “aggregato”**.

Ai fini della realizzazione del Catalogo sono state combinate diverse fonti informative, tra cui in particolare:

- a) l’analisi della documentazione interna e dei precedenti PTPCT;
- b) il *benchmarking* con amministrazioni simili;
- c) il coinvolgimento dei Referenti per la prevenzione della corruzione;
- d) le *check list* esistenti.

In particolare, sono state svolte le seguenti fasi operative:

- costruzione di un catalogo di partenza, utilizzando la documentazione interna e le *check list* esistenti;
- prima integrazione del Catalogo dei processi, attraverso il *benchmarking* con amministrazioni analoghe;
- seconda integrazione del Catalogo dei processi, attraverso l’interrogazione dei Referenti Anticorruzione delle singole Direzioni Generali regionali;
- elaborazione finale del Catalogo dei Processi da parte del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.

Nel complesso il Catalogo dei processi “a livello aggregato” contiene 187 Processi, così suddivisi:

- 13 processi inerenti l’area *“Acquisizione e gestione del personale”*;

- 71 processi inerenti l'area "*Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario*";
- 9 processi inerenti l'area "*Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario*";
- 6 processi inerenti l'area "*Contratti pubblici*";
- 27 processi inerenti l'area "*Gestione delle Entrate, delle spese e del patrimonio*";
- 19 processi inerenti l'area "*Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni*";
- 9 processi inerenti l'area "*Affari legali*";
- 13 processi inerenti l'area "*Incarichi e nomine*";
- 13 processi inerenti l'area "*Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie*";
- 7 processi inerenti l'area "*Debiti fuori bilancio*".

Il Catalogo dei Processi a livello "aggregato" è riportato nell'**Allegato 1 – Catalogo dei processi e registro dei rischi**, dove vengono riportate anche le Direzioni e le UOD coinvolte nella realizzazione di ciascun Processo, con il dettaglio delle fasi in cui le stesse intervengono.

### **1.8 FASE 2 - Identificazione degli eventi rischiosi**

L'obiettivo principale della fase di identificazione e analisi degli eventi rischiosi consiste nella definizione dei presupposti razionali per una corretta individuazione delle misure di prevenzione più appropriate.

A partire dal Catalogo dei Processi è stato sviluppato un **Registro degli eventi rischiosi**. Tale registro contiene, in maniera logicamente organizzata, i possibili rischi di corruzione identificati per ciascun processo organizzativo censito.

Per procedere alla più corretta **identificazione degli eventi rischiosi** sono state combinate diverse fonti e metodi, tra cui in particolare:

- a) l'analisi del contesto interno e esterno, più volte menzionata;
- b) le caratteristiche proprie dei diversi processi;

- c) i dati giudiziari relativi alle fattispecie corruttive verificatesi nella Regione;
- d) il *benchmarking* con amministrazioni simili;
- e) l'interlocuzione con la rete dei Referenti per la prevenzione della corruzione,
- f) le *check list* esistenti (per es. Allegato 3 del PNA 2013, approfondimenti tematici degli aggiornamenti del PNA).

L'identificazione degli eventi rischiosi è avvenuta attraverso un articolato processo, costituito dalle seguenti fasi operative:

- creazione di una prima versione del Registro degli eventi rischiosi per area di rischio, creato attingendo dai precedenti PTPC, check list esistenti e *benchmarking* con amministrazioni similari;
- seconda revisione del Registro attraverso il coinvolgimento diretto dei Referenti di ogni Direzione regionale;
- richiesta di associazione ai Dirigenti di ogni UOD dei processi di competenza con gli eventi rischiosi individuati ed eventuali integrazioni di ulteriori eventi;
- elaborazione del Registro degli eventi rischiosi da parte del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.

L'**Allegato 1**, a cui si rinvia, contiene per intero il Registro degli Eventi rischiosi. In particolare, tale Registro dei rischi contiene le seguenti informazioni:

- l'area di rischio;
- la denominazione dei processi che afferiscono all'area di rischio in analisi;
- le Unità Operative Dirigenziali coinvolte nella realizzazione di ciascun processo;
- la fase/ le fasi del processo dove ogni UOD interviene
- gli eventi rischiosi associati a ciascun processo.

## ***1.9 FASE 3 – Analisi delle cause degli eventi rischiosi, analisi dell'esposizione e ponderazione dei rischi***

### ***1.9.1 Analisi delle cause degli eventi rischiosi***

Per ciascun evento rischioso identificato e riportato nel Registro dei rischi descritto nel precedente paragrafo e contenuto nell'Allegato 1 è stata realizzata un'**analisi delle cause del rischio**, che possono favorire il verificarsi di eventi corruttivi ossia di quei fattori connessi a variabili di tipo ambientale ed organizzativo che possono favorire il proliferare di eventi corruttivi.

Tra le principali cause identificate in linea con quanto indicato dall'aggiornamento 2015 al PNA si menzionano:

- Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci;
- Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi;
- Mancanza di trasparenza;
- Inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- Mancanza di regolamenti specifici;
- Eccessiva regolamentazione;
- Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Pressioni esterne
- Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione

Tale attività è stata realizzata con il coinvolgimento dei dirigenti regionali e ha consentito di approfondire le peculiarità dei fattori di rischio della Regione Campania. La piena comprensione del fenomeno rappresenta, infatti, lo snodo fondamentale che consente di poter elaborare contromisure maggiormente incisive e puntuali per il trattamento del rischio, operando direttamente sulle cause e sui fattori che possono favorire il verificarsi degli eventi rischiosi. Le risultanze di tale analisi sono contenute nell'**Allegato 2b Valutazione del rischio per Unità Organizzativa Dirigenziale**, contenente le UOD coinvolte nella realizzazione di ciascun Processo, con l'indicazione, per ognuna

di esse, degli eventi rischiosi, dell'esposizione al rischio, delle relative cause e delle tipologie di misure applicabili.

#### *1.9.2 Approfondimento: Il ruolo dell'analisi delle segnalazioni ricevute dal RPCT e dei procedimenti disciplinari nell'identificazione e analisi degli eventi rischiosi*

L'analisi dei casi disciplinari verificatisi nella Regione Campania ha riguardato i procedimenti disciplinari avviati e/o conclusi nell'ultimo anno. La documentazione è stata messa a disposizione dall'“Ufficio Disciplinare ed esecuzione giudicati”.

Oggetto di indagine sono state altresì le segnalazioni ricevute dal RPCT nell'ultimo anno.

Rispetto a tutti i dati raccolti, sono state selezionate **16 segnalazioni e 24 procedimenti disciplinari**, che sono stati valutati come pertinenti all'oggetto di indagine. Al fine di tracciare un profilo di rischio, l'analisi ha previsto una fase nella quale i casi sono stati ricondotti alle aree di rischio e ai processi organizzativi censiti all'interno del “Catalogo dei Processi”. Dei casi selezionati solo **10 segnalazioni** (alcune delle quali riguardano più processi per un totale di **13 processi attenzionati**) e **10 procedimenti disciplinari** sono stati potuti ricondurre ad uno o più dei processi mappati. In questo modo è stato possibile interpretare il profilo specifico di esposizione al rischio delle aree e dei processi, contestualizzando in termini organizzativi la dinamica della condotta illecita, o presunta tale. Inoltre tale casistica, come si vedrà nei paragrafi successivi è stata utilizzata per l'analisi dell'esposizione al rischio dei processi organizzativi regionali.

La tabella seguente riporta i risultati dell'analisi.

**Tabella 1 - L'analisi delle segnalazioni e dei procedimenti disciplinari**

Area di rischio	N. procedimenti disciplinari	N. Segnalazioni	Totale
<i>Acquisizione e gestione del personale</i>	4		<b>4</b>
<i>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</i>			
<i>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</i>			
<i>Contratti pubblici</i>		1	<b>1</b>
<i>Gestione delle Entrate, delle spese e del patrimonio</i>		1	<b>1</b>
<i>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</i>	2	3	<b>5</b>
<i>Affari legali</i>			
<i>Incarichi e nomine</i>	4	8	<b>12</b>
<i>Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie</i>			
<i>Debiti fuori bilancio</i>			
<b>Totale</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>23</b>

I dati riportati nella tabella evidenziano una concentrazione dei casi nelle aree di rischio relative ai Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni, agli Incarichi e nomine e gestione del personale.

### *1.9.3 Analisi dell'esposizione al rischio e ponderazione degli eventi rischiosi - Aspetti generali*

La fase di analisi dell'esposizione al rischio e ponderazione degli eventi rischiosi ha avuto lo scopo di stimare il livello di esposizione al rischio di corruzione dei diversi processi organizzativi e l'individuazione delle priorità di intervento.

L'analisi si è basata sul preventivo reperimento ed elaborazione di una pluralità di informazioni, con lo scopo di addivenire ad una stima attendibile del grado di esposizione al rischio per ciascun

processo, sia per l'organizzazione nel suo complesso, sia a livello di singole Direzioni e unità organizzative (U.O.D.) che intervengono in ogni dato processo.

In questa fase, il coinvolgimento della struttura organizzativa regionale ha assunto un'importanza fondamentale, giacché ha consentito di acquisire una parte significativa delle informazioni necessarie alla stima dell'esposizione al rischio dell'organizzazione nel suo complesso.

Ciò è stato realizzato attraverso il coinvolgimento sia della Rete dei Referenti, sia di tutti i Dirigenti dell'amministrazione, ciascuno in relazione ai processi di propria competenza.

La metodologia utilizzata si è basata sulle indicazioni generali della norma ISO 31000 e, in particolare, sugli standard applicativi contenuti nel documento ISO/IEC 31010 denominato “*Risk management — Risk assessment techniques*”.

Nell'ambito delle tecniche di valutazione proposte dallo standard applicativo ISO/IEC 31010, la metodologia applicata nella Regione Campania ha utilizzato, in maniera complementare, la tecnica nota come matrice “impatto/probabilità” e la tecnica degli “indicatori di rischio”.

Per ciascun processo censito e per i relativi rischi identificati sono stati misurati due indicatori compositi (ognuno dei quali composto da più variabili) rispettivamente per la dimensione della probabilità di accadimento e quella dell'impatto. Nella definizione degli indicatori e nella specificazione delle variabili si è tenuto conto delle indicazioni contenute nell'allegato 1 e nell'allegato 5 del PNA 2013, adattate al contesto di riferimento regionale secondo quanto sottolineato dall'aggiornamento al PNA 2015.

Ciò ha consentito di realizzare un processo di ponderazione metodologicamente corretto e affidabile, tenendo conto della letteratura scientifica in tema di gestione del rischio. Gli aspetti metodologici più rilevanti di tale lavoro realizzato con il supporto tecnico scientifico della Fondazione Ifel Campania sono i seguenti:

- a) *I processi di gestione del rischio sono stati fondati su logiche e principi di natura “prudenziale”.* In considerazione del fatto che spesso la probabilità del verificarsi di eventi di natura corruttiva non può essere stimata in maniera affidabile (anche per via dell'assenza di informazioni sufficientemente strutturate), è apparso opportuno riferirsi alle tecniche che si basano sulla considerazione del c.d. “scenario peggiore” (*worst case scenario*), al fine di individuare e porre in essere adeguate misure preventive. Uno dei modi più semplici per poter tradurre operativamente tale principio, consiste nel tenere conto, nell'analisi dati, degli



estremi della distribuzione, ossia il valore minimo o massimo a seconda della scala utilizzata.

- b) *L'analisi dei dati è stata effettuata attraverso l'utilizzo di un metodo di aggregazione coerente con il tipo di scala utilizzata.* Poiché la misurazione delle variabili di probabilità e impatto è avvenuta attraverso l'utilizzo di una scala ordinale, come indice di “tendenza centrale” è stata utilizzata la mediana (e non la media).
- c) *La logica di costruzione degli indicatori di impatto e probabilità è stata mutuata dalla letteratura sulla costruzione degli indici compositi*<sup>13</sup>. In particolare, gli indicatori di impatto e probabilità possono essere considerati come indici compositi per la cui costruzione è opportuno un approccio “non compensativo” nell’aggregazione delle diverse variabili (si veda *infra* in merito all’utilizzo del valore massimo che ne rappresenta una particolare modalità di applicazione).
- d) *Il giudizio finale di esposizione al rischio è stato effettuato tenendo conto della scala di misurazione ordinale e del tipo di dati utilizzati.* Data la natura principalmente “qualitativa” dei dati, anche il giudizio finale è stato elaborato evitando di attribuire un punteggio numerico, ma riportando i valori finali di probabilità e impatto ed elaborando una tipologia delle priorità in funzione della combinazione logica dei due fattori.

#### *1.9.4 Il processo di analisi seguito*

L'applicazione del metodo è avvenuta attraverso lo svolgimento di cinque fasi, di seguito elencate e poi ulteriormente specificate:

- 1. Costruzione di un set di variabili** di analisi dell’esposizione al rischio di corruzione, suddivise in due categorie generali: impatto e probabilità.
- 2. Misurazione delle variabili**, attraverso l'utilizzo sia di dati oggettivi (dati giudiziari e disciplinari), sia dati di natura soggettiva (rilevati attraverso valutazioni espresse dai soggetti

---

<sup>13</sup> OCED (2008), *Handbook on Constructing Composite Indicators. Methodology and user guide*, OECD publishing; Munda G., Nardo M. (2009), “Non compensatory/nonlinear composite indicators for ranking countries: a defensible setting”, *Applied Economics*, Vol. 41, 1513–1523; Munda G. (2012), “Choosing Aggregation Rules for Composite Indicators”, *Social Indicators Research*, 109:337–354.

intervistati). La scala di misura utilizzata è stata uniforme e di tipo ordinale (Alto, Medio e Basso).

3. **Aggregazione** dei dati per processo. Dal momento che su un dato processo organizzativo, possono intervenire più uffici, i dati rilevati a livello di ufficio (UOD) sono stati sintetizzati per processo utilizzando, come misura di tendenza centrale, la mediana.
4. **Costruzione degli indicatori** di sintesi per la probabilità e l'impatto mediante aggregazione delle singole variabili ad essi riferite, applicando l'operatore "massimo" alle modalità mediane di ognuna delle variabili di probabilità e impatto.
5. **Attribuzione di una priorità di intervento a ogni processo, in base al livello di rischio (ponderazione del rischio)**. Per ogni processo, tenendo conto del livello di rischio rilevato dagli indicatori di probabilità e impatto, è stato individuato un livello di priorità di intervento su cinque livelli (priorità massima, priorità elevata, priorità media, priorità bassa, priorità minima).

#### *1.9.5 Costruzione di un set di variabili di analisi di esposizione al rischio*

Tenendo conto dello standard applicativo ISO/IEC 31010 e delle indicazioni contenute nell'allegato 5 del PNA, il *set* di variabili di ponderazione del rischio di corruzione è stato articolato in due categorie generali: impatto e probabilità.

Con riferimento alla **probabilità**, sono state individuate 5 variabili, misurate attraverso la somministrazione di un questionario strutturato ai responsabili di Unità Operativa Dirigenziale differenziato per tipologia di processo:

1. le **segnalazioni** pervenute, intese come qualsiasi informazione pervenuta con qualsiasi mezzo email, telefono, ivi compresi i reclami avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione ecc.);
2. Il **livello di discrezionalità del processo**, inteso come presenza/assenza di norme primarie o secondarie che vincolano il processo;
3. la **rilevanza esterna del processo**, intesa in termini di entità del beneficio ottenibile da terzi attraverso il processo;

4. **l'efficacia degli atti organizzativi interni** nel prevenire che si verifichino uno o più eventi rischiosi legati al processo;

5. **l'efficacia dei controlli interni** nel prevenire che si verifichino uno o più eventi rischiosi legati al processo.

Alle variabili della probabilità misurate attraverso il *self assessment* del personale dirigente si aggiunge la variabile “oggettiva” relativa ai casi analizzati relativi ai procedimenti disciplinari e alle segnalazioni, questa volta pervenute al RPCT.

Anche con riferimento all'**impatto**, sono state individuate 4 variabili, misurate anch'esse attraverso la somministrazione del questionario strutturato:

1. Il **danno generato, a seguito di irregolarità** riscontrate da controlli effettuati dagli uffici interni preposti (*Internal auditing*, servizi ispettivi ...) oppure da organi esterni (Corte dei conti, Guardia di Finanza, ecc.), nell'ultimo triennio;
2. l'entità dei **costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento dei contenziosi** (danno legato ai contenziosi), nell'ultimo triennio;
3. **l'impatto reputazione**, misurato dal numero di articoli di giornale (stampa locale, nazionale o internazionale) pubblicati e /o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi che hanno riguardato episodi di corruzione o cattiva gestione relativamente al processo in analisi nell'ultimo triennio;
4. **l'impatto potenziale**, ossia il danno (in termini economici, organizzativi o d'immagine) che il verificarsi degli eventi rischiosi legati al processo comporterebbe all'amministrazione;

Per ciascuna variabile analizzata la misurazione è stata effettuata utilizzando sempre una scala di misurazione ordinale (Alto, Medio e Basso).

#### 1.9.6 Misurazione delle variabili

La raccolta dei dati funzionali alla ponderazione è stata in sintesi effettuata attraverso i seguenti passaggi:

- a) somministrazione di un questionario a tutta la struttura organizzativa, finalizzato ad acquisire le valutazioni, nonché le percezioni dei soggetti coinvolti nel processo, su episodi di corruzione avvenuti o potenzialmente verificabili all'interno dell'amministrazione regionale (metodo del *risk self-assessment*).
- b) rilevazione e elaborazione di dati "oggettivi" - dati disciplinari e segnalazioni pervenute al RPCT su casistiche verificatesi nell'ultimo anno (si veda *supra* il paragrafo 1.3.2).

Nel dettaglio, i questionari inviati ai dirigenti dell'amministrazione (un questionario per ogni processo di competenza) sono stati più di 2.000, stante la numerosità delle UOD regionali ed i processi analizzati.

I "dati oggettivi" analizzati sono stati 40, di cui 20 pertinenti ai processi censiti nel catalogo dei processi (si veda *supra* il paragrafo 1.3.2).

#### *1.9.7 Aggregazione dei dati per processo e costruzione degli indicatori di sintesi per la probabilità e l'impatto*

Ai fini di rappresentare in maniera sintetica e complessiva l'andamento delle diverse variabili di ponderazione del rischio è stato necessario realizzare una aggregazione dei dati. L'aggregazione è stata effettuata a due livelli.

Ad un primo livello, si è reso necessario aggregare i dati in maniera da calcolare il valore complessivo di ogni singola variabile di ponderazione del rischio (e, cioè, delle variabili di misurazione della probabilità e delle variabili di misurazione dell'impatto descritte nel precedente paragrafo). È utile precisare, infatti, che in fase di mappatura dei processi è emerso che, molto spesso, diversi uffici intervengono nello svolgimento di uno stesso processo. Ad esempio, nello svolgimento di un processo intervengono nel complesso più UOD di cui molte appartenenti a Direzioni diverse. Dal momento che la misurazione delle variabili di ponderazione del rischio avviene attraverso la somministrazione di un questionario a ogni responsabile di UOD, ne deriva che, per ogni processo e per ogni singola variabile di ponderazione, si avranno un numero "N" di misurazioni per quante sono le UOD che intervengono su quel dato processo. Pertanto, per ciascun processo valutato da più UOD, è stato necessario aggregare i dati per ottenere un valore di sintesi delle singole variabili. A questo scopo è stata utilizzata la mediana, misura di tendenza centrale che è appropriata nel caso di misurazioni di tipo ordinale.

Ad un secondo livello, si è reso necessario aggregare le diverse variabili nei due indicatori di probabilità e impatto. Infatti, i due indicatori sono “compositi”, ossia costituiti da più variabili (rispettivamente 5 per la probabilità e 4 per l’impatto). Per ottenere il valore complessivo dell’indicatore della probabilità e separatamente dell’impatto, si è applicato l’operatore “massimo” alle modalità mediane di ognuna delle rispettive variabili. Come precedentemente evidenziato, l’operatore “massimo” è stato utilizzato perché è un operatore “non compensativo” (a differenza della media), appropriato al livello di misurazione ordinale, e coerente con un approccio prudenziale tipico dei processi di gestione del rischio. In altri termini, attraverso l’operatore di massimo, gli indicatori (di probabilità o di impatto) assumono la misura più alta tra le modalità mediane delle relative variabili.

#### *1.9.8 Attribuzione di una priorità di intervento a ogni processo, in base al livello di rischio.*

Dopo aver attribuito un valore all’indicatore dell’impatto e a quello della probabilità, è stato necessario definire il livello di priorità di intervento coerente con i risultati della ponderazione dei rischi. Sotto il profilo metodologico si è evitato di attribuire un punteggio numerico, ma è stata definita una scala di priorità in funzione della combinazione logica dei due fattori.

In particolare, sono stati definiti **5 livelli di priorità**, sulla base dei criteri riportati nella tabella seguente. La diversa colorazione segnala, anche visivamente, il differente livello di priorità (più elevato con il colore rosso, meno elevato con il colore verde).

**Tabella 2 – Le priorità di intervento**

Combinazioni Valutazioni finali IMPATTO – PROBABILITA'		Priorità di intervento
PROBABILITA'	IMPATTO	
Alto	Alto	Priorità massima
Alto	Medio	Priorità elevata
Medio	Alto	
Alto	Basso	Priorità media
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	Priorità bassa
Basso	Medio	
Basso	Basso	Priorità minima

Il dettaglio delle valutazioni per processo è rappresentato nel capitolo 2, mentre le valutazioni del rischio per Direzione e per UOD sono presenti rispettivamente negli Allegati 2a e 2b.

#### ***1.10 Fase 4 - Identificazione e programmazione delle misure di prevenzione***

La fase di identificazione e progettazione delle misure di prevenzione è stata finalizzata alla individuazione degli interventi organizzativi volti a ridurre o neutralizzare il rischio di corruzione, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.

Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, sono state utilizzate innanzitutto le misure “generali” indicate nel Piano Nazionale Anticorruzione.

Attraverso l’interlocuzione con i Referenti Anticorruzione e con i Dirigenti si è anche proceduto alla identificazione di misure specifiche ulteriori applicabili ai processi di competenza delle singole U.O.D..

In particolare, dopo aver analizzato nel dettaglio il processo e gli eventi rischiosi ad esso associati (in particolare le cause del verificarsi dei rischi) è stato possibile intercettare quelle misure che, per il profilo di rischio specifico individuato, potessero incidere sulla riduzione della probabilità di accadimento degli eventi rischiosi e/o sul loro impatto potenziale.

L'individuazione di ogni misura, per ciascuno dei processi valutati, ha comportato un'analisi approfondita volta a rilevare se la stessa:

- fosse idonea a ridurre l'impatto e/o la probabilità delle conseguenze degli eventi rischiosi;
- avesse costi (necessari a una sua implementazione) ragionevoli rispetto all'efficacia in termini di mitigazione del rischio;
- fosse realizzabile con le competenze "presenti o acquisibili nel triennio" dall'amministrazione;
- potesse essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del PTPC.

Ogni UOD per ogni processo di pertinenza ha individuato, dapprima la tipologia di misura applicabile, e poi, laddove ritenesse necessario individuato una misura specifica di propria competenza, specificandone modalità attuative e tempistiche di attuazione.

Le tipologie di misure considerate, in linea con quanto indicato dall'Aggiornamento al PNA 2015, sono:

- misure di controllo;
- misure di trasparenza;
- misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;
- misure di regolamentazione;
- misure di semplificazione dell'organizzazione/riduzione dei livelli/riduzione del numero degli uffici;
- misure di semplificazione di processi/procedimenti;
- misure di formazione;
- misure di sensibilizzazione e partecipazione;
- misure di rotazione;
- misure di segnalazione e protezione;
- misure di disciplina del conflitto di interessi;

- misure di regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies)

Il dettaglio delle tipologie di misure di prevenzione associate ad ogni processo mappato per ogni UOD è presente nell’**Allegato 2b Valutazione del rischio per UOD**, il paragrafo 3.1 illustra altresì l’individuazione delle misure generali e specifiche associate ai processi che, l’analisi del rischio effettuata, ha restituito ad elevati livelli di priorità di intervento.

Per ogni misura individuata si è proceduto ad una specifica programmazione, definendo:

- **Fasi per l’attuazione:** si tratta dell’indicazione puntuale dei vari passaggi con cui l’amministrazione intende adottare la misura. L’esplicitazione di tali fasi è utile al fine di scadenzare l’adozione della misura, nonché di consentire un agevole monitoraggio da parte del RPC.
- **Tempi di realizzazione:** si tratta dell’indicazione dei tempi entro cui l’amministrazione intende realizzare ciascuna delle fasi precedentemente indicate.
- **Ufficio Responsabile:** in un’ottica di responsabilizzazione di tutta la struttura organizzativa, diverse Direzioni/UOD possono essere responsabili di una o più fasi di adozione delle misure.
- **Indicatori di monitoraggio:** la previsione di indicatori per ciascuna fase di adozione delle misure, consente di effettuare un costante monitoraggio, anche per favorire eventuali correttivi.

La programmazione è avvenuta a livello centralizzato, con il coordinamento del RPCT. Tuttavia, lo spirito di condivisione che governa il processo di gestione del rischio, radicato nei principi di base degli standard internazionali di *Risk Management* (dall’ISO 31000 alla famiglia delle ISO 27000, dall’ISO 17799:2005 fino al Framework CO.So ERM nelle versioni del 1992, 2004 e 2013), ha indotto a individuare un ampio coinvolgimento degli attori coinvolti nell’implementazione delle misure.

Il dettaglio della programmazione di tutte le misure individuate dalla Regione Campania, è contenuto nel paragrafo 3.2 per le misure ex obbligatorie (comprensivo nel monitoraggio di quanto già attuato) e nel paragrafo 3.3 per le misure specifiche proposte dalle UOD regionali raggruppate per tipologia.



## SEZIONE III RISULTATI DELL'ANALISI: L'INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ

L'analisi effettuata secondo la metodologia descritta nei precedenti paragrafi ha consentito una precisa e puntuale individuazione delle priorità di intervento.

Nelle tabelle seguenti si riporta il risultato relativo al livello di esposizione al rischio di ogni processo organizzativo per ogni area di rischio individuata.

Con riferimento alle risultanze dell'analisi si sottolinea che:

- per quanto riguarda l'area **Contratti pubblici**, l'analisi ha fatto emergere un processo con un'elevata priorità di intervento e 4 processi con un livello di priorità medio;
- per quanto riguarda l'area **Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**, l'analisi ha fatto emergere un totale di 3 processi con priorità di intervento elevata, 15 processi a priorità media e uno a bassa priorità;
- per quanto riguarda la **Gestione delle Entrate, delle spese e del patrimonio**, risultano 3 i processi a massima priorità di intervento, 7 processi con elevata priorità, 11 processi a media priorità, 3 processi con bassa priorità e 3 con minima priorità di intervento;
- per l'area **Affari legali**, emergono 2 processi a massima priorità e 7 processi con elevata priorità;
- per i processi inerenti l'area **Incarichi e nomine**, l'analisi ha restituito 2 di questi a priorità massima e 2 elevata, 4 media e 5 bassa;
- per l'area dei **Debiti fuori bilancio**, tutti i 7 processi sono risultati a priorità media;
- per quanto riguarda i **provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**, l'analisi ha fatto emergere un processo con priorità di intervento massima, 6 processi a priorità elevata e 2 a priorità media;
- per quanto riguarda i **provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**, risultano 17 i

processi a massima priorità di intervento, 20 processi con elevata priorità, 17 processi a media priorità, 15 processi con bassa priorità e 1 con minima priorità di intervento.

- per quanto riguarda l'area **acquisizione e gestione del personale**, si riscontra la presenza di 2 processi per i quali la priorità di intervento è massima, 3 processi ad elevata priorità, 4 processi a priorità “media” e 4 processi per i quali si può considerare una bassa priorità di intervento.
- per l'area **Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie**, 2 sono i processi a priorità massima, 5 elevata e 6 bassa.

## Area Contratti pubblici

PROCESSO		PROBABILITÀ	IMPATTO	RATING
CP1	Programmazione	MEDIO	MEDIO	Priorità media
CP2	Progettazione della gara	ALTO	MEDIO	Priorità elevata
CP3	Selezione del contraente	MEDIO	MEDIO	Priorità media
CP4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	MEDIO	MEDIO	Priorità media
CP5	Esecuzione del contratto	MEDIO	MEDIO	Priorità media
CP6	Rendicontazione	MEDIO	MEDIO	Priorità media

## Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO		PROBABILITÀ	IMPATTO	RATING
CO01	Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	MEDIO	MEDIO	Priorità media
CO02	Vigilanza e controllo sui bilanci delle fondazioni	MEDIO	MEDIO	Priorità media
CO03	Vigilanza e controllo sui bilanci delle società	MEDIO	MEDIO	Priorità media
CO04	Vigilanza e controllo sui bilanci degli enti	MEDIO	MEDIO	Priorità media
CO05	Controlli sulle organizzazioni di volontariato, sulle associazioni di promozione sociale e sulle cooperative sociali iscritte	MEDIO	MEDIO	Priorità media
CO06	Verifica di congruità tecnicoeconomica ed autorizzazioni sui lavori eseguiti dai Consorzi di Bonifica	ALTO	MEDIO	Priorità elevata
CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	ALTO	MEDIO	Priorità elevata
CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconfiribilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	MEDIO	MEDIO	Priorità media
CO09	Certificazioni , autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	MEDIO	MEDIO	Priorità media
CO10	Controlli sulle acque potabili per il consumo umano (D.Lgs. 31/2001, circolare regionale 9/2004)	MEDIO	ALTO	Priorità elevata
CO11	Gestione degli esposti relativi ad abusi edilizi	MEDIO	MEDIO	Priorità media
CO12	Verifica sulle funzioni delegate agli enti locali	MEDIO	MEDIO	Priorità media
CO13	Controlli di primo livello fondi Europei	MEDIO	MEDIO	Priorità media
CO14	Certificazione alla Commissione Europea delle Spese relative ai fondi FESR, FSE e FEP	MEDIO	MEDIO	Priorità media
CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	MEDIO	MEDIO	Priorità media
CO16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	MEDIO	MEDIO	Priorità media
CO17	Sanzioni in materia fitosanitaria in esito a controlli o ispezioni	MEDIO	MEDIO	Priorità media
CO18	Accertamenti, attività di controllo e sanzioni in materia di agricoltura	MEDIO	MEDIO	Priorità media
CO19	Attività di verifica di secondo livello sui fondi europei ai sensi dei regolamenti UE	BASSO	MEDIO	Priorità bassa

## Area Gestione delle Entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO		PROBABILITÀ	IMPATTO	RATING
GE1	Acquisto di beni mobili	MEDIO	MEDIO	Priorità media
GE2	Inventario dei beni mobili	BASSO	BASSO	Priorità minima
GE3	Acquisto di beni immobili	ALTO	MEDIO	Priorità elevata
GE4	Accettazione donazione immobili	BASSO	BASSO	Priorità minima
GE5	Permuta beni immobili	ALTO	MEDIO	Priorità elevata
GE6	Locazioni attive e passive	ALTO	ALTO	Priorità massima
GE7	Vendite di immobili	BASSO	MEDIO	Priorità bassa
GE8	Gestione di beni immobili con vincolo storico-artistico	ALTO	ALTO	Priorità massima
GE9	Concessioni attive o comodati di beni immobili	ALTO	MEDIO	Priorità elevata
GE10	Restituzione depositi cauzionali passivi per risoluzione o scadenza di concessione o locazioni attive	MEDIO	BASSO	Priorità bassa
GE11	Gestione del Piano delle alienazioni di immobili	MEDIO	MEDIO	Priorità media
GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	MEDIO	MEDIO	Priorità media
GE13	Assunzione impegni di spesa	MEDIO	MEDIO	Priorità media
GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	MEDIO	MEDIO	Priorità media
GE15	Sanzioni in materia fitosanitaria in esito a controlli o ispezioni	MEDIO	MEDIO	Priorità media
GE16	Esecuzione pagamenti	MEDIO	MEDIO	Priorità media
GE17	Liquidazioni e ordinativi di pagamento sulle Contabilità Speciali	ALTO	MEDIO	Priorità elevata
GE18	Gestione del fondo economale	MEDIO	ALTO	Priorità elevata
GE19	Spese tramite procedura di cassa economale	MEDIO	ALTO	Priorità elevata
GE20	Registrazione contabile delle entrate	MEDIO	MEDIO	Priorità media
GE21	Procedura entrate per Commissari	ALTO	ALTO	Priorità massima
GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	MEDIO	MEDIO	Priorità media
GE23	Accertamento delle entrate	BASSO	MEDIO	Priorità bassa
GE24	Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale e riscossione coattiva	MEDIO	MEDIO	Priorità media
GE25	Gestione tributi regionali	MEDIO	MEDIO	Priorità media
GE26	Gestione Tassa automobilistica	BASSO	BASSO	Priorità minima
GE27	Contenzioso e Normativa Tributaria	MEDIO	ALTO	Priorità elevata

## Area Affari legali

PROCESSO		PROBABILITÀ	IMPATTO	RATING
AL1	Decisione di costituzione in giudizio e affidamento incarico per la difesa	ALTO	ALTO	Priorità massima
AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	MEDIO	MEDIO	Priorità media
AL3	Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	MEDIO	MEDIO	Priorità media
AL4	Verifica di congruità tecnicoeconomica ed autorizzazioni sui lavori eseguiti dai Consorzi di Bonifica	ALTO	BASSO	Priorità media
AL5	Gestione contabile del contenzioso	MEDIO	MEDIO	Priorità media
AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	MEDIO	MEDIO	Priorità media
AL7	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	MEDIO	MEDIO	Priorità media
AL8	Procedure di conciliazione di conflitti di lavoro	ALTO	ALTO	Priorità massima
AL9	Gestione delle transazioni extragiudiziali	MEDIO	MEDIO	Priorità media

## Area Incarichi e nomine

PROCESSO		PROBABILITÀ	IMPATTO	RATING
IN01	Conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di ruolo interni	ALTO	ALTO	Priorità massima
IN02	Conferimento di incarichi dirigenziali per interni (ex art. 19 co. 6 D.lgs 165/2001)	ALTO	ALTO	Priorità massima
IN03	Conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di altre P.A. (ex art. 19 co. 5bis D.lgs 165/2001)	MEDIO	BASSO	Priorità bassa
IN04	Conferimento di incarichi dirigenziali a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale (art. 19 co. 6 D.lgs 165/2001)	ALTO	MEDIO	Priorità elevata
IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	MEDIO	BASSO	Priorità bassa
IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	ALTO	MEDIO	Priorità elevata
IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	MEDIO	BASSO	Priorità bassa
IN08	Autorizzazione dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi esterni conferiti da soggetti pubblici o privati	MEDIO	BASSO	Priorità bassa
IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	MEDIO	MEDIO	Priorità media
IN10	Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	MEDIO	MEDIO	Priorità media
IN11	Trasferimenti in uscita	MEDIO	BASSO	Priorità bassa
IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	MEDIO	MEDIO	Priorità media
IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	MEDIO	MEDIO	Priorità media

### Area Debiti fuori bilancio

PROCESSO		PROBABILITÀ	IMPATTO	RATING
DF01	Notifica sentenza esecutiva	MEDIO	MEDIO	Priorità media
DF02	Istruttoria	MEDIO	MEDIO	Priorità media
DF03	Predisposizione proposta deliberativa	MEDIO	MEDIO	Priorità media
DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	MEDIO	MEDIO	Priorità media
DF05	Approvazione	MEDIO	MEDIO	Priorità media
DF06	Promulgazione Legge Regionale, pubblicazione e diffusione	MEDIO	MEDIO	Priorità media
DF07	Liquidazione ed erogazione	MEDIO	MEDIO	Priorità media

### Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

PROCESSO		PROBABILITÀ	IMPATTO	RATING
PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	ALTO	MEDIO	Priorità elevata
PC2	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	MEDIO	MEDIO	Priorità media
PC3	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	ALTO	MEDIO	Priorità elevata
PC4	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	ALTO	MEDIO	Priorità elevata
PC5	Concessione di sussidi e ausili finanziari per lo sviluppo dei centri commerciali naturali	ALTO	MEDIO	Priorità elevata
PC6	Sostegno alla infrastrutturazione degli insediamenti produttivi	ALTO	MEDIO	Priorità elevata
PC7	Concessione ed erogazione di contributi finanziari a favore di Centri e di Laboratori di Educazione Ambientale della Rete Regionale INFEA	ALTO	MEDIO	Priorità elevata
PC8	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di soggetti con invalidità	ALTO	ALTO	Priorità massima
PC9	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	MEDIO	MEDIO	Priorità media

**Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

PROCESSO		PROBABILITÀ	IMPATTO	RATING
PP1	Provvedimenti inerenti il rilascio, il rinnovo e la revoca delle idoneità relative alle professioni turistiche di cui alla Legge Regione Campania n. 11/1986 e nulla osta per autorizzazione preventiva all'esercizio dell'attività in via occasionale e temporanea della professione di guida turistica	ALTO	ALTO	Priorità massima
PP2	Rilascio dell'attestato di idoneità alle funzioni di Direttore Tecnico di Agenzia di viaggi	ALTO	MEDIO	Priorità elevata
PP3	Valutazione delle manifestazioni di interesse trasmesse da enti, imprese ed associazioni del comparto turistico per la partecipazione alle mostre e fiere di settore	MEDIO	MEDIO	Priorità media
PP4	Autorizzazione allo svincolo della destinazione turistico-ricettiva delle strutture alberghiere, propedeutica al cambio di destinazione urbanistica da parte del comune	MEDIO	MEDIO	Priorità media
PP5	Concessioni/alienazioni di beni del patrimonio regionale	MEDIO	BASSO	Priorità bassa
PP6	Concessioni e costituzione di diritti sui beni demaniali	MEDIO	MEDIO	Priorità media
PP7	Attribuzione gratuita di patrocini	MEDIO	MEDIO	Priorità media
PP8	Concessione dei beni confiscati di cui all'art. 48 d.lgs. n. 159/2011.	ALTO	ALTO	Priorità massima
PP9	Tenuta e aggiornamanto Albi in materia agricola, alimentare e forestale	MEDIO	MEDIO	Priorità media
PP10	Autorizzazioni per le utilizzazioni/stipula di contratti per somministrazioni a terzi/reimmissione acque ecc., acque mirenali e termali.	ALTO	ALTO	Priorità massima
PP11	Concessioni acque minerali e termali piccole utilizzazioni locali, acque di sorgente	ALTO	ALTO	Priorità massima
PP12	Permessi di ricerca per acque minerali e termali	MEDIO	ALTO	Priorità elevata
PP13	Procedimento Conferenze di servizio istanze di apertura di grande distribuzione commerciale per esercizi comm.li di superfice di vendita superiore a 2500 mq.	ALTO	ALTO	Priorità massima
PP14	Commercio su aree pubbliche, bando assegnazione posteggi	ALTO	MEDIO	Priorità elevata
PP15	Autorizzazioni alla istituzione di centri Assistenza Tecniche -C.A.T.-per il settore del commercio	ALTO	MEDIO	Priorità elevata
PP16	Procedimenti di rilascio di intese con l'amministrazione dello Stato relativamente agli impianti di produzione di Energia Termica di potenza superiore a 300 MW (anche da cogeneratore), agli Impianti di trasporto dell'energia elettrica e Impianti di rigassificazione	MEDIO	MEDIO	Priorità media
PP17	Rilascio di autorizzazioni per impianti da fonte rinnovabile	ALTO	ALTO	Priorità massima
PP18	Rilascio di autorizzazione per depositi di oli minerali e derivati e per la distribuzione dei carburanti	ALTO	ALTO	Priorità massima
PP19	Autorizzazioni e concessioni idrauliche (ai sensi dell'art. 93 del R.D. 523/1904)	ALTO	BASSO	Priorità media
PP20	Autorizzazioni e Depositi Sismici	ALTO	ALTO	Priorità massima
PP21	Autorizzazioni per linee elettriche e autorizzazioni	ALTO	MEDIO	Priorità elevata

	alla costruzione di impianti di produzione di energia elettrica			
PP22	Autorizzazioni sismiche (L.R. n.9/1983)	ALTO	MEDIO	Priorità elevata
PP23	Concessioni riguardanti il demanio idrico	MEDIO	MEDIO	Priorità media
PP24	Concessioni, locazioni, trasferimenti e costituzione di diritti sui beni demaniali	MEDIO	MEDIO	Priorità media
PP25	Iscrizioni e tenuta Albo regionale dei soggetti del terzo settore	MEDIO	BASSO	Priorità bassa
PP26	Provvedimenti inerenti il rilascio di titoli minerari in terra ferma di materiali solidi ed anidride carbonica, ai sensi del R.D. 1443/27 ( Permesso di ricerca - Concessioni di coltivazioni- Proroghe- Ampliamenti - Riduzioni – Trasferimenti)	ALTO	MEDIO	Priorità elevata
PP27	Provvedimenti correlati alle attività estrattive (Permessi di ricerca - Autorizzazioni - Varianti - Proroghe)	ALTO	MEDIO	Priorità elevata
PP28	Provvedimenti correlati alle risorse geotermiche di bassa, media ed alta entalpia ai sensi del D.Lgs. 22/2010 e ss.mm.ii. (Permessi di ricerca - Concessioni di coltivazioni. Proroghe. Ampliamenti - Riduzioni - Trasferimenti).	MEDIO	MEDIO	Priorità media
PP29	Rilascio provvedimenti d'intesa allo Stato in materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi su terraferma, in attuazione di quanto stabilito dalla conferenza Stato- Regioni nella seduta del 24/04/2001.	MEDIO	MEDIO	Priorità media
PP30	Autorizzazioni a favore delle cooperative edilizie per la cessione in proprietà individuale degli alloggi già assegnati in godimento ai soci.	MEDIO	BASSO	Priorità bassa
PP31	Autorizzazione all'alienazione alloggi delle cooperative edilizie.	MEDIO	BASSO	Priorità bassa
PP32	Autorizzazione all'accesso ai servizi del Geoportale - rilascio password (Catasto Incendi, Sigmater, Reti Geodetiche, Mistrals)	MEDIO	BASSO	Priorità bassa
PP33	Concessioni riguardanti il demanio marittimo	ALTO	ALTO	Priorità massima
PP34	Provvedimenti inerenti il rilascio di idoneità di guida taxi, noleggio con conducente e trasporto bambini fino a n.9 posti.	ALTO	MEDIO	Priorità elevata
PP35	Autorizzazione deroga alle distanze, parallelismi ed attraversamenti	MEDIO	MEDIO	Priorità media
PP36	Provvedimenti autorizzatori correlati a servizi TPL gomma.	ALTO	MEDIO	Priorità elevata
PP37	Provvedimenti autorizzatori correlati a servizi TPL ferro.	MEDIO	BASSO	Priorità bassa
PP38	Provvedimenti autorizzatori correlati a servizi TPL mare.	ALTO	ALTO	Priorità massima
PP39	Iscrizione e tenuta Albo Regionale relativo al Trasporto scolastico.	ALTO	MEDIO	Priorità elevata
PP40	Riconoscimento esenzioni dal pagamento tasse auto L. 449/97	MEDIO	MEDIO	Priorità media
PP41	Provvedimenti correlati alla gestione dei rifiuti (autorizzazioni impianti di smaltimento rifiuti – concessioni)	ALTO	ALTO	Priorità massima
PP42	Provvedimenti autorizzatori e concessori correlati all'approvazione piani di caratterizzazione, di analisi del rischio e progetti di bonifica di siti contaminati	ALTO	ALTO	Priorità massima
PP43	Rilascio autorizzazioni e certificazioni ambientali (es. AIA-VIA-VAS)	ALTO	ALTO	Priorità massima
PP44	Abilitazione dei tecnici competenti in materia di	MEDIO	BASSO	Priorità bassa



	acustica			
PP45	Accreditamento Associazioni Ambientaliste, istituzione e tenuta Albo regionale	ALTO	ALTO	Priorità massima
PP46	L.R. 6/2007 Art. 10 Registro Regionale Operatori dello Spettacolo	ALTO	MEDIO	Priorità elevata
PP47	L.R. 7/2003 Art. 6 e 7. Albi regionali degli Istituti di alta cultura	ALTO	MEDIO	Priorità elevata
PP48	Gestione registro regionale del volontariato	MEDIO	BASSO	Priorità bassa
PP49	Gestione Albo Regionale degli enti di servizio civile nazionale	ALTO	MEDIO	Priorità elevata
PP50	Gestione registro regionale delle associazioni di promozione sociale	MEDIO	BASSO	Priorità bassa
PP51	L. R. n. 18 del 25/11/2013 - Registro regionale delle associazioni sportive e delle associazioni per le attività motorio-educativo-ricreative	BASSO	BASSO	Priorità minima
PP52	Riconoscimento dello status di interesse regionale dei musei, delle raccolte o collezioni di proprietà degli enti locali e di soggetti giuridici diversi dagli enti locali	MEDIO	MEDIO	Priorità media
PP53	Riconoscimento della personalità giuridica di associazioni e fondazioni	ALTO	MEDIO	Priorità elevata
PP54	Autorizzazione all'apertura di depositi di medicinali e gas medicali	ALTO	ALTO	Priorità massima
PP55	Assegnazione delle sedi farmaceutiche	ALTO	MEDIO	Priorità elevata
PP56	Autorizzazione ad esercizi commerciali alla vendita di prodotti per soggetti affetti da celiachia	MEDIO	BASSO	Priorità bassa
PP57	Autorizzazione e riconoscimento preventivo delle imprese del settore alimentare e dei mangimi	ALTO	MEDIO	Priorità elevata
PP58	Procedure definizione tetti di spesa privato accreditato	ALTO	ALTO	Priorità massima
PP59	Inserimento nelle liste ministeriali degli stabilimenti abilitati all'esportazione verso Paesi terzi di prodotti alimentari di origine animale	MEDIO	BASSO	Priorità bassa
PP60	Iscrizione all'albo regionale delle Associazioni animaliste	MEDIO	MEDIO	Priorità media
PP61	Assegnazione qualifica guardia zoofila	MEDIO	BASSO	Priorità bassa
PP62	Accreditamento istituzionale definitivo delle strutture pubbliche e private sanitarie e socio-sanitarie ai sensi della legge regionale n. 4/2011 e ss.mm. e ii. e Regolamenti n. 3/2006 e n.1/2007	ALTO	MEDIO	Priorità elevata
PP63	Iscrizione nell'elenco regionale delle aziende fabbricanti di protesi ed ausili autorizzate dalla regione Campania	ALTO	MEDIO	Priorità elevata
PP64	Accreditamento e individuazione dei centri prescrittori di farmaci c/o Aziende sanitarie pubbliche	MEDIO	BASSO	Priorità bassa
PP65	Autorizzazione all'erogazione di formazione professionale agli enti di formazione	MEDIO	MEDIO	Priorità media
PP66	Rilascio attestati di qualifica, di specializzazione, di riqualifica e frequenza a corsi di formazione professionale, alta formazione	MEDIO	MEDIO	Priorità media
PP67	Alta Formazione Il percorso I.F.T.S.	ALTO	ALTO	Priorità massima
PP68	Attività dei centri per l'impiego: rilascio/diniego/revoca e certificazioni	MEDIO	MEDIO	Priorità media
PP69	Attività dei centri per l'impiego: rilascio/diniego/revoca e certificazioni categorie protette	MEDIO	BASSO	Priorità bassa
PP70	Attività dei centri per l'impiego: avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni	ALTO	MEDIO	Priorità elevata
PP71	Attività dei centri per l'impiego: convenzioni collocamento disabili	MEDIO	BASSO	Priorità bassa

### Area acquisizione e progressione del personale

PROCESSO		PROBABILITÀ	IMPATTO	RATING
PE01	Assunzioni obbligatorie	MEDIO	ALTO	Priorità elevata
PE02	Stabilizzazioni	MEDIO	BASSO	Priorità bassa
PE03	Concorsi pubblici	ALTO	ALTO	Priorità massima
PE04	Progressioni economiche	BASSO	MEDIO	Priorità bassa
PE05	Pianificazione del personale e dotazione organica	MEDIO	MEDIO	Priorità media
PE06	Comandi in Entrata	ALTO	MEDIO	Priorità elevata
PE07	Comandi in Uscita	MEDIO	MEDIO	Priorità media
PE08	Mobilità interna	MEDIO	BASSO	Priorità bassa
PE09	Trasferimenti in entrata	ALTO	MEDIO	Priorità elevata
PE10	Scambio compensativo	MEDIO	BASSO	Priorità bassa
PE11	Attribuzione indennità ex-art.12, comma 4, DPGRC n.37_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	ALTO	BASSO	Priorità media
PE12	Valutazione della performance organizzativa	MEDIO	MEDIO	Priorità media
PE13	Controlli in materia di presenza/assenza	ALTO	ALTO	Priorità massima

### Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie

PROCESSO		PROBABILITÀ	IMPATTO	RATING
AI01	Autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura	MEDIO	MEDIO	Priorità media
AI02	Autorizzazione alla realizzazione per ampliamento di una struttura	MEDIO	MEDIO	Priorità media
AI03	Autorizzazione alla realizzazione per trasformazione di una struttura	MEDIO	MEDIO	Priorità media
AI04	Trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate	MEDIO	MEDIO	Priorità media
AI05	Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie	ALTO	ALTO	Priorità massima
AI06	Accreditamento istituzionale definitivo	ALTO	ALTO	Priorità massima
AI07	Pianificazione	BASSO	MEDIO	Priorità bassa
AI08	Attività ispettiva ordinaria	MEDIO	MEDIO	Priorità media
AI09	Programmazione della visita ispettiva/verifica	BASSO	MEDIO	Priorità bassa
AI10	Predisposizione relazione valutazione	BASSO	MEDIO	Priorità bassa
AI11	Invio relazione	BASSO	MEDIO	Priorità bassa
AI12	Recepimento e analisi	BASSO	MEDIO	Priorità bassa
AI13	Recepimento e analisi controdeduzioni	BASSO	MEDIO	Priorità bassa

## **SEZIONE IV PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO (MODALITÀ, RESPONSABILI, TEMPI DI ATTUAZIONE E INDICATORI)**

La pianificazione delle misure di mitigazione e trattamento del rischio corruttivo sviluppa in termini programmatici, le priorità di trattamento emerse nella fase di analisi e ponderazione dei rischi. Tali priorità fanno riferimento a:

La pianificazione di ogni misura prevede tempi certi e responsabilità chiare per garantirne l'effettiva attuazione, nonché un set di indicatori attraverso cui verificarne la realizzazione e, quindi, assicurare l'efficacia dell'intervento stesso.

In questa sezione sono indicate le misure di trattamento del rischio generali e specifiche che verranno attuate dall'Amministrazione regionale nel triennio 2019-2021, con indicazione delle tempistiche di attuazione e degli uffici responsabili e viene dato altresì atto di quanto realizzato nell'annualità 2018 rispetto alle previsioni contenute nel PTPCT 2018. In proposito si evidenzia che, in conformità agli indirizzi strategici individuati a tal fine dal Presidente della Giunta Regionale, sono state ampliate le aree di rischio oggetto di indagine, da sei aree analizzate nel precedente piano a dieci, alle quali sono state associate idonee misure di prevenzione, assegnate ai Dirigenti Responsabili degli uffici.

La mancata attuazione e il mancato rispetto, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal presente Piano costituisce illecito disciplinare (art.1, co.14, legge n.190/2012 come novellato dall'art. 41 del D.Lgs. n. 97/2016). In tal senso, tutte le azioni ad esse riconducibili – comprese le Circolari adottate dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, opportunamente diffuse anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente - devono essere obbligatoriamente attuate dai soggetti responsabili e rispettate dai soggetti cui esse sono rivolte.

Al RPCT compete il monitoraggio sull'attuazione del Piano e delle Misure in esso contenute. A tal fine, gli Uffici responsabili delle Misure sono tenuti a fornire al RPCT un resoconto sulla loro attuazione, sia in corso di anno che in sede di rendicontazione finale. Inoltre, al fine di consentire l'invio da parte del RPCT all'ANAC della relazione annuale prevista dalla normativa vigente, le

strutture sono comunque tenute ad inviare il resoconto sulle Misure di competenza entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno.

Il RPCT, anche ai fini della valutazione delle performance, in conformità a quanto previsto nel vigente Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance della Regione Campania, effettua controlli campionari dei resoconti trasmessi, mediante estrazione, di cui viene redatto apposito verbale.

### 1.1 Indivauazione delle misure di prevenzione

Come evidenziato nei paragrafi precedenti, l'analisi del rischio realizzata ha consentito di individuare le priorità di intervento sui processi organizzativi. Per i processi a maggiore priorità di intervento (massima priorità ed elevata priorità) si rappresentano nella tabella seguente le misure generali e specifiche individuate per mitigare gli specifici rischi.

Cod. processo	Processo	Rating	Misura generale	Misura specifica
GE6	Locazioni attive e passive	Priorità massima	Rotazione del personale	
GE8	Gestione di beni immobili con vincolo storico-artistico	Priorità massima	Rotazione del personale	
GE21	Procedura entrate per Commissari	Priorità massima	Rotazione del personale	
AL1	Decisione di costituzione in giudizio e affidamento incarico per la difesa	Priorità massima	Codice di comportamento, Formazione, Rotazione del personale, Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile, Trasparenza	
AL8	Procedure di conciliazione di conflitti di lavoro	Priorità massima	Rotazione del personale	
IN01	Conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di ruolo interni	Priorità massima	Rotazione del personale, Trasparenza, Inconferibilità per incarichi dirigenziali, Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali	
IN02	Conferimento di incarichi dirigenziali per interni (ex art 19 co. 6 D.lgs 165/2001)	Priorità massima	Rotazione del personale, Trasparenza, Inconferibilità per incarichi dirigenziali, Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali	
PC8	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di soggetti con invalidità	Priorità massima	Codice di comportamento, Formazione, Rotazione, Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile, Trasparenza, Rotazione del personale	

PP1	Provvedimenti inerenti il rilascio, il rinnovo e la revoca delle idoneità relative alle professioni turistiche di cui alla Legge Regione Campania n. 11/1986 e nulla osta per autorizzazione preventiva all'esercizio dell'attività in via occasionale e temporanea della professione di guida turistica	Priorità massima	Codice di comportamento, Formazione, Rotazione del personale	ti
PP8	Concessione dei beni confiscati di cui all'art. 48 d.lgs. n. 159/2011.	Priorità massima	Rotazione del personale	
PP10	Autorizzazioni per le utilizzazioni/stipula di contratti per somministrazioni a terzi/reimmissione acque ecc., acque mirenali e termali.	Priorità massima	Trasparenza, formazione, rotazione del personale	
PP11	Concessioni acque minerali e termali piccole utilizzazioni locali, acque di sorgente	Priorità massima	Trasparenza, formazione, rotazione del personale	
PP13	Procedimento Conferenze di servizio istanze di apertura di grande distribuzione commerciale per esercizi comm.li di superficie di vendita superiore a 2500 mq.	Priorità massima	Rotazione del personale	
PP17	Rilascio di autorizzazioni per impianti da fonte rinnovabile	Priorità massima	Whistleblowing, trasparenza, rotazione del personale	
PP18	Rilascio di autorizzazione per depositi di oli minerali e derivati e per la distribuzione dei carburanti	Priorità massima	Whistleblowing	
PP20	Autorizzazioni e Depositi Sismici	Priorità massima	Trasparenza, rotazione del personale	
PP33	Concessioni riguardanti il demanio marittimo	Priorità massima	Rotazione del personale	
PP38	Provvedimenti autorizzatori correlati a servizi TPL mare.	Priorità massima	Rotazione del personale	
PP41	Provvedimenti correlati alla gestione dei rifiuti (autorizzazioni impianti di smaltimento rifiuti – concessioni)	Priorità massima	Rotazione del personale	
PP42	Provvedimenti autorizzatori e concessori correlati all'approvazione piani di caratterizzazione, di analisi del rischio e progetti di bonifica di siti contaminati	Priorità massima	Rotazione del personale	
PP43	Rilascio autorizzazioni e certificazioni ambientali (es. AIA-VIA-VAS)	Priorità massima	Rotazione del personale	
PP45	Accreditamento Associazioni Ambientaliste, istituzione e tenuta Albo regionale	Priorità massima	Rotazione del personale	
PP54	Autorizzazione all'apertura di depositi di medicinali e gas medicali	Priorità massima	Codice di comportamento	
PP58	Procedure definizione tetti di spesa privato accreditato	Priorità massima	Trasparenza, Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	
PP67	Alta Formazione II percorso I.F.T.S.	Priorità massima	Rotazione del personale	
PE03	Concorsi pubblici	Priorità massima	Trasparenza, formazione, Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile, Astensione in caso di conflitto di interesse	
PE13	Controlli in materia di presenza/assenza	Priorità massima	Codice di comportamento	
AI05	Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie	Priorità massima	Rotazione del personale	Vedi allegato 3
AI06	Accreditamento istituzionale definitivo	Priorità massima	Formazione, Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Vedi allegato 3

Cod. processo	Processo	Rating	Misura generale	Misura specifica
CP2	Progettazione della gara	Priorità elevata	Formazione, Codice di comportamento, Rotazione del personale, Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile, Astensione in caso di conflitto di interesse	Misure di controllo; Misure di rotazione;
CO06	Verifica di congruità tecnicoeconomica ed autorizzazioni sui lavori eseguiti dai Consorzi di Bonifica	Priorità elevata	Formazione	
CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	Priorità elevata	Codice di comportamento, trasparenza, Formazione, Rotazione del personale, Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Misure di sensibilizzazione e partecipazione; Misure di regolamentazione; Misure di formazione, Misure di rotazione, Misure di controllo
CO10	Controlli sulle acque potabili per il consumo umano (D.Lgs. 31/2001, circolare regionale 9/2004)	Priorità elevata	Rotazione del personale	
GE3	Acquisto di beni immobili	Priorità elevata	Rotazione del personale, trasparenza	
GE5	Permuta beni immobili	Priorità elevata	Trasparenza, Rotazione del personale	
GE9	Concessioni attive o comodati di beni immobili	Priorità elevata	Rotazione del personale	
GE17	Liquidazioni e ordinativi di pagamento sulle Contabilità Speciali	Priorità elevata	Rotazione del personale, trasparenza, Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile, Codice di comportamento	
GE18	Gestione del fondo economale	Priorità elevata	Rotazione del personale	
GE19	Spese tramite procedura di cassa economale	Priorità elevata	Rotazione del personale	
GE27	Contenzioso e Normativa Tributaria	Priorità elevata	Rotazione del personale, Formazione	
IN04	Conferimento di incarichi dirigenziali a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale (art. 19 co. 6 D.lgs 165/2001)	Priorità elevata	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione, trasparenza, Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	
IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	Priorità elevata	Rotazione del personale, trasparenza, Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile, astensione in caso di conflitto di interesse, Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. Whistleblower), Formazione	Misure di rotazione
PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	Priorità elevata	Rotazione del personale, trasparenza, Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile, astensione in caso di conflitto di interesse, Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. Whistleblower), Formazione, Codice di comportamento	Misure di controllo

PC3	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	Priorità elevata	Rotazione del personale, trasparenza, Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile, astensione in caso di conflitto di interesse, Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. Whistleblower), Formazione, Codice di comportamento	
PC4	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	Priorità elevata	Rotazione del personale, Astensione in caso di conflitto di interesse, Formazione, Trasparenza, Codice di comportamento	
PC5	Concessione di sussidi e ausili finanziari per lo sviluppo dei centri commerciali naturali	Priorità elevata	Rotazione del personale, formazione, Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	
PC6	Sostegno alla infrastrutturazione degli insediamenti produttivi	Priorità elevata	Rotazione del personale, formazione, Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. Whistleblower)	
PC7	Concessione ed erogazione di contributi finanziari a favore di Centri e di Laboratori di Educazione Ambientale della Rete Regionale INFEA	Priorità elevata	Rotazione del personale	
PP2	Rilascio dell'attestato di idoneità alle funzioni di Direttore Tecnico di Agenzia di viaggi	Priorità elevata	Codice di comportamento, Rotazione del personale, Astensione in caso di conflitto di interesse, Trasparenza, Formazione, Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	
PP12	Permessi di ricerca per acque minerali e termali	Priorità elevata	Rotazione del personale, Trasparenza, Formazione	
PP14	Commercio su aree pubbliche, bando assegnazione posteggi	Priorità elevata	Formazione	
PP15	Autorizzazioni alla istituzione di centri Assistenza Tecniche - C.A.T.-per il settore del commercio	Priorità elevata	Rotazione del personale, Formazione	
PP21	Autorizzazioni per linee elettriche e autorizzazioni alla costruzione di impianti di produzione di energia elettrica	Priorità elevata	Rotazione del personale, Formazione, Trasparenza, Codice di comportamento, Astensione in caso di conflitto di interesse	
PP22	Autorizzazioni sismiche (L.R. n.9/1983)	Priorità elevata	Rotazione del personale, Formazione, Trasparenza, Codice di comportamento, Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Misure di regolamentazione
PP26	Provvedimenti inerenti il rilascio di titoli minerari in terra ferma di materiali solidi ed anidride carbonica, ai sensi del R.D. 1443/27 ( Permesso di ricerca - Concessioni di coltivazioni- Proroghe- Ampliamenti - Riduzioni – Trasferimenti)	Priorità elevata	Rotazione del personale, Trasparenza	
PP27	Provvedimenti correlati alle attività estrattive (Permessi di ricerca - Autorizzazioni - Varianti - Proroghe)	Priorità elevata	Codice di comportamento, Trasparenza, Formazione, Rotazione del personale	
PP34	Provvedimenti inerenti il rilascio di idoneità di guida taxi, noleggio con conducente e trasporto bambini fino a n.9 posti.	Priorità elevata	Codice di comportamento, Formazione, Rotazione del personale	
PP36	Provvedimenti autorizzatori correlati a servizi TPL gomma.	Priorità elevata	Rotazione del personale, Formazione, Trasparenza	
PP39	Iscrizione e tenuta Albo Regionale relativo al Trasporto scolastico.	Priorità elevata	Rotazione del personale, Formazione, Trasparenza	
PP46	L.R. 6/2007 Art. 10 Registro Regionale Operatori dello Spettacolo	Priorità elevata	Rotazione del personale	

PP47	L.R. 7/2003 Art. 6 e 7. Albi regionali degli Istituti di alta cultura	Priorità elevata	Rotazione del personale	Misure di regolamentazione
PP49	Gestione Albo Regionale degli enti di servizio civile nazionale	Priorità elevata	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	
PP53	Riconoscimento della personalità giuridica di associazioni e fondazioni	Priorità elevata	Rotazione del personale	Misure di controllo
PP55	Assegnazione delle sedi farmaceutiche	Priorità elevata	Rotazione del personale, Codice di comportamento	Misure di controllo
PP57	Autorizzazione e riconoscimento preventivo delle imprese del settore alimentare e dei mangimi	Priorità elevata	Rotazione del personale	
PP62	Accreditamento istituzionale definitivo delle strutture pubbliche e private sanitarie e socio-sanitarie ai sensi della legge regionale n. 4/2011 e ss.mm. e ii. e Regolamenti n. 3/2006 e n.1/2007	Priorità elevata	Formazione, Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	
PP63	Iscrizione nell'elenco regionale delle aziende fabbricanti di protesi ed ausili autorizzate dalla regione Campania	Priorità elevata	Trasparenza, Rotazione del personale	
PP70	ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni	Priorità elevata	Trasparenza, Rotazione del personale, Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile, Formazione, Codice di comportamento	
PE01	Assunzioni obbligatorie	Priorità elevata	Trasparenza, Rotazione del personale	
PE06	Comandi in Entrata	Priorità elevata	Trasparenza, Rotazione del personale, Codice di comportamento	
PE09	Trasferimenti in entrata	Priorità elevata	Trasparenza, Rotazione del personale, Codice di comportamento, Astensione in caso di conflitto di interesse	

## 1.2 Lo stato di attuazione delle misure già individuate nei precedenti PTPC

### 1.2.1 Trasparenza

Si rinvia a quanto indicato nella sezione IV del presente Piano.

### 1.2.2 Codice di comportamento

La Giunta Regionale della Campania con delibera n. 544 del 29/08/2017, ha approvato il Codice di Comportamento per i dipendenti della Giunta, come richiesto dall'articolo 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001, e pubblicato sul sito della Regione Campania nella sezione Amministrazione trasparente – disposizioni generali - atti generali.

Nelle misure del Piano Triennale anticorruzione 2017-2019, aggiornamento 2018 approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 36 del 29/01/2018, è stato previsto, tra l'altro, l'adeguamento degli atti organizzativi e delle procedure interne alle previsioni del Codice di Comportamento e l'affidamento alla UOD 02 “ Ufficio Disciplinare ed Esecuzione Giudicati” della Direzione Generale Risorse Umane, della raccolta dei dati per il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni contenute nel Codice.



Il Dirigente della citata UOD 02 ha richiesto alle strutture regionali, con nota prot. n. 618953 del 03/10/2018 di fornire notizie circa le azioni poste in essere per l'attuazione delle disposizioni contenute nel Codice, ponendo particolare attenzione, a seguito di condivisione con l' RPCT, agli artt. 2 ( Ambito di applicazione), 5 ( partecipazione ad associazioni e organizzazioni), 9( Trasparenza e Tracciabilità), 11 ( Comportamento in servizio), 14 ( Contratti ed altri atti negoziali) e 18 ( Disposizioni Transitorie e finali) e successivamente, sulla base dei riscontri ricevuti, con nota n. 730995 del 19/11/2018 ha predisposto una relazione nella quale sono state accorpati i dati raccolti.

All'esito del monitoraggio sull'attuazione del Codice di Comportamento si è evidenziato, innanzitutto, che l'80% delle strutture ha informato ( art. 1 del Codice) i dipendenti delle prescrizioni del Codice attraverso l'invio dello stesso tramite posta elettronica , o consegna di copia cartacea per i dipendenti non dotati, per categoria, di postazione di lavoro; in alcuni casi sono state svolte riunioni periodiche del personale della struttura per approfondire tematiche particolari e il 10% delle Strutture ha dichiarato di aver disposto l'affissione del Codice in luoghi comuni.

Con riferimento all'art. 2 del Codice (ambito di applicazione), il 20% delle strutture ha dichiarato di non avere rapporti con ditte esterne né collaborazioni o consulenze esterne, mentre le strutture che risultano averne, hanno dichiarato di aver inserito negli schemi contrattuali clausole di risoluzione in caso di comportamento scorretto dei dipendenti ed hanno notificato il testo del Codice ai collaboratori e alle ditte esterne specificando l'obbligo di attenersi alle disposizioni ivi contenute

Circa la partecipazione ad associazioni ed organizzazioni ( art. 5 del Codice) , il 98 % delle strutture ha dichiarato di aver informato i dipendenti dell'obbligo di darne comunicazione e il 70% ha dichiarato di aver predisposto dei modelli su cui sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di situazioni di conflitto di interessi e di incompatibilità.

Con riferimento all'art. 9 del Codice (Trasparenza e Tracciabilità), le strutture hanno dichiarato di aver informato, anche tramite posta elettronica o, in un caso, con circolare operativa, i dipendenti circa le attività da svolgere per l'adempimento degli obblighi in materia di pubblicazione, trasparenza e anticorruzione

Per l'attuazione dell'art. 11 del Codice (comportamento in servizio il 98% delle strutture ha dichiarato di aver effettuato rilevazioni periodiche della presenza in servizio dei dipendenti mediante l'acquisizione delle firme, e per l'attuazione dell'art. 14 del Codice (contratti ed altri atti

negoziali) il 90% delle strutture ha dichiarato di aver informato il personale, svolgendo, talvolta, anche attività di sensibilizzazione in materia.

Rispetto all’attuazione della misura in oggetto per il prossimo triennio si individuano le azioni di merito nella tabella come di seguito specificato:

Codice di comportamento					
AZIONE	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	2019	2020	2021
1. Eventuale Adeguamento degli atti organizzativi e delle procedure interne alle previsioni del Codice	Tutti gli uffici competenti in ordine alle singole procedure/atti da adeguare	Atti/ procedure adeguate	Entro novembre 2019		
2. Monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni contenute nel Codice	- Dirigenti/responsabili degli uffici. - Struttura di controllo: DG Risorse Umane – UOD 02	Relazioni di monitoraggio	Entro novembre di ogni anno, i responsabili di tutti gli Uffici Trasmettono le informazioni sull’attuazione del Codice alla Direzione generale per le Risorse Umane – UOD 02 -		

### 1.2.3 Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione.

Al fine di applicare efficacemente la misura, è stata approvata la DGR n. 158 del 20/03/2018 ad oggetto “Aggiornamento al PTPCT 2017-2019. Approvazione Disciplinari concernenti i criteri per la rotazione del personale dirigente, del personale titolare di posizione organizzativa e dei dipendenti che operano nelle aree a elevato rischio di corruzione nonché dei componenti delle Commissioni”.

I disciplinari sulla rotazione costituiscono uno strumento essenziale per prevenire i fenomeni corruttivi impedendo un'eccessiva permanenza sulla medesima funzione dei dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio. Ciò consente di evitare che possano consolidarsi delle rischiose posizioni “di privilegio” nella gestione diretta di certe attività, correlate alla circostanza che lo stesso funzionario si occupi personalmente per lungo tempo dello stesso tipo di procedimenti e si relazioni sempre con gli stessi utenti.

In base a quanto stabilito dal Piano Nazionale Anticorruzione del 2013, la misura della rotazione integra, per il personale dirigenziale, i criteri di conferimento degli incarichi e pertanto negli avvisi di interpello per il conferimento degli incarichi dirigenziali viene fatto esplicito riferimento all’applicazione della misura ed inoltre nella scheda istruttoria da inviare alla Commissione

nominata al fine di valutare le istanze pervenute in relazione agli avvisi di interpello, viene data comunicazione dei precedenti incarichi ricoperti dai candidati. Gli incarichi dirigenziali conferiti nel 2018, a seguito di procedura di interpello, (n. 21 incarichi) sono avvenuti nel rispetto di tale principio.

In sintesi i due disciplinari prevedono i seguenti aspetti:

- art. 3 dei due disciplinari: le aree a rischio di corruzione sono quelle individuate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, adottato annualmente dalla Giunta Regionale della Campania ai sensi dell'art. 1, co. 8, l. n. 190/2012;
- art. 4 ed allegato A: definizione della durata di permanenza massima nel settore prefissata secondo criteri di ragionevolezza, preferibilmente non superiore a 5 anni, tenuto conto anche delle esigenze organizzative;
- art. 5: identificazione di professionalità infungibili per lo svolgimento delle attività proprie di ciascun ufficio o servizio a rischio di corruzione alle quali non si applica la rotazione. La rotazione deve essere infatti programmata secondo un criterio di gradualità per mitigare l'eventuale rallentamento dell'attività ordinaria;
- art. 6: adozione di misure sostitutive (rotazione delle attività, doppia sottoscrizione degli atti, controlli interni etc.), qualora non sia possibile applicare la rotazione;
- art. 7: attuazione della misura della rotazione del personale avente qualifica dirigenziale assicurata mediante le ordinarie procedure di interpello per il conferimento degli incarichi dirigenziali. Per il personale non dirigenziale, il Piano Annuale di Rotazione dei titolari di PO è approvato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, entro il 30 aprile di ogni anno;
- art. 9: periodo di “raffreddamento”, inteso come arco temporale durante il quale, al soggetto che ha raggiunto un elevato grado di rischio, è inibito lo svolgimento delle attività collegate al ruolo di responsabilità nella struttura e l'attribuzione di ulteriori incarichi connessi a dette attività. I dipendenti possono essere riassegnati al precedente Ufficio/funzione una volta trascorsi almeno tre anni dalla rotazione.
- art. 11: rotazione straordinaria ove si sono verificati fatti oggetto di procedimento penale o disciplinare.

Con le circolari prot. n. 634124 del 9/10/2018, n. 640875 del 11/10/2018 a firma del Direttore Generale ad interim per le Risorse Umane e del RPCP, , sono state fornite ulteriori indicazioni operative e si è provveduto a richiedere a tutti gli Uffici della Giunta Regionale ulteriori indicazioni di dettaglio sui procedimenti svolti a livello delle singole UOD in cui si articolano le Direzioni

generali e gli altri uffici dirigenziali di vertice.

Relativamente alla rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali per i reati di natura corruttiva la Direzione Generale per le Risorse Umane con Circolare n. prot. 823036 del 28/12/2018, ha provveduto a fornire le indicazioni operative a tutte le strutture della Giunta Regionale. Inoltre detta Direzione ha predisposto Proposta di Deliberazione di Giunta Regionale n. 32496 del 28/12/2018, disciplinando l'intera materia del procedimento disciplinare, della sospensione obbligatoria e facoltativa a seguito di rinvio a giudizio e di trasferimento ad altro ufficio nel caso in cui non venga disposta detta sospensione. Si evidenzia che l'art. 16, lettera i quater, del DLgs. 165/2001, introdotto dall'art.1, comma 24, del D.L.95/2012, non innova i casi di sospensione e trasferimento per eventi corruttivi già previsti dall'art. 3 della L. 97/2001 e dalla Disciplina contrattuale del personale del comparto e della dirigenza. In particolare la competenza ai dirigenti degli Uffici dirigenziali generali a disporre la rotazione del personale nei suddetti casi non risulta applicabile al personale con qualifica dirigenziale della Regione Campania, in quanto per il personale con qualifica dirigenziale la rotazione non può che avvenire con le modalità della revoca dell'incarico ricoperto e dell'assegnazione ad altro incarico, atti di competenza del Presidente della Giunta previa deliberazione della Giunta stessa.

Con riferimento al prossimo triennio la tabella seguente specifica le azioni con i relativi uffici responsabili:

Rotazione del personale					
AZIONE	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	2019	2020	2021
1. Eventuale aggiornamento della Delibera n. 158 del 20/03/2018 in coerenza col PTPCT 2019-2021	- DG Risorse Umane UOD 01, UOD 04 e STAFF92	delibera di aggiornamento	Novembre 2019		
2. Applicazione dei criteri di rotazione del personale dirigenziale in occasione della scadenza degli incarichi	- DG Risorse Umane - UDCP	Resoconto annuale di entrambi gli Uffici responsabili in ordine all'applicazione dei criteri per gli incarichi assegnati nel periodo di riferimento	Misura da applicare nel corso dell'intero triennio		

3. Applicazione dei criteri di rotazione del personale dir comparto	Tutti gli uffici regionali  Struttura di controllo: Direzione generale per le Risorse Umane – STAFF92	Entro novembre di ogni anno, i responsabili di tutti gli Uffici Trasmettono i dati e il resoconto sull'applicazione della misura alla DG Risorse Umane – UOD 01	Misura da applicare nel corso dell'intero triennio
---	---	---	--

#### 1.2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi

L'articolo 6 bis nella L.241/1990, introdotto dalla L. 190/2012, stabilisce l'obbligo di astensione , in particolare per i responsabili dei procedimenti amministrativi e per i titolari degli uffici competenti nell'adozione di pareri, nelle valutazioni tecniche, nella redazione degli atti endoprocedimentali o nell'adozione del provvedimento finale, in qualsiasi situazione di conflitto di interessi. In capo ai medesimi soggetti è, inoltre, previsto l'obbligo di segnalazione di ogni situazione di conflitto anche solo potenziale. L'allegato 1 del PNA sottolinea come tale norma vada letta congiuntamente all'articolo 6 del DPR n. 62/2013, nel quale viene specificato che il dipendente pubblico deve astenersi dall'adozione di decisioni o da attività che possano riguardare relazioni personali o rapporti di collaborazione con soggetti privati.

In tutti quei casi in cui un funzionario amministrativo è coinvolto in una situazione di conflitto di interessi è il dirigente a valutare la situazione e a comunicare se la partecipazione alle attività decisionali o lo svolgimento delle mansioni da parte del funzionario stesso possa ledere l'agire amministrativo. Nel caso in cui ad essere coinvolto in una situazione di conflitto sia un Dirigente di una struttura di secondo livello, la valutazione sarà fatta dal Direttore Generale,; se, infine, la situazione de qua riguarda un Direttore Generale, la valutazione spetta al RPCT .

L'RPCT ha emanato in materia la circolare n. 6/2014 avente ad oggetto “*Astensione in caso di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241 del 1990 e dell'art. 6 del DPR n. 62 del 2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e monitoraggio dei rapporti tra amministrazione e soggetti esterni, ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett. e) della legge 190 del 2012*”, successivamente aggiornata e integrata con Circolare n.15 del 2016.

Nelle misure del Piano Triennale anticorruzione 2017-2019, aggiornamento 2018, è stato previsto l'aggiornamento, se necessario, della citata Circolare in materia di astensione in caso di conflitto di interessi, attribuendo la competenza anche alla UOD 03 “ Rapporti con le OO.SS.- Istituti

contrattuali adempimenti connessi” della Direzione Generale Risorse Umane e la trasmissione da parte di tutti i Dirigenti degli Uffici dei dati in materia.

Con nota n. 674126 del 25/10/2018, la Dirigente della citata UOD 03 ha comunicato al RPCT che non risultava essere necessario aggiornare la Circolare in materia di conflitto di interessi ed obbligo di astensione e, con le note 436183 del 05/07/2018 e 698799 del 06/11/2018 ha invitato tutte le strutture a comunicare lo stato di attuazione della misura in oggetto, trasmettendo poi i dati raccolti al RPCT con le note n. 623885 del 04/10/2018 e n. 798471 del 14/12/2018.

Dal monitoraggio sull’attuazione della misura in oggetto, sulla base dei riscontri pervenuti dalle strutture, sono risultati n.10 casi di conflitto di interessi con astensione dei dipendenti interessati; si evidenzia che non tutte le strutture hanno riscontrato la richiesta di comunicazione dei dati in materia di conflitto di interessi, e che molte strutture hanno fornito riscontro negativo, precisando che non si erano verificate situazioni di conflitto d’interessi nello svolgimento dell’attività amministrativa di propria competenza.

Con riferimento al prossimo triennio la tabella seguente specifica le azioni con i relativi uffici responsabili:

<b>Astensione in caso di conflitto di interessi</b>					
<b>AZIONE</b>	<b>Ufficio Responsabile</b>	<b>Indicatori monitoraggio</b>	<b>di 2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Monitoraggio sull’efficace attuazione della Misura	Tutti gli uffici regionali  Struttura di controllo: Direzione generale per le Risorse Umane – UOD 03	Entro novembre di ogni anno, i responsabili di tutti gli Uffici trasmettono le informazioni sull’attuazione della Misura alla DG Risorse Umane – UOD 03	Novembre 2019		

#### *1.2.5 Svolgimento incarichi d’ufficio – attività ed incarichi extra-istituzionali*

Nelle misure del Piano Triennale anticorruzione 2017-2019, aggiornamento 2018 , è prevista la disciplina dei criteri per il conferimento e l’autorizzazione degli incarichi extraistituzionali e delle ipotesi di incarichi vietati, disciplina attribuita alla competenza della UOD 03 “ Rapporti con le OO.SS.- Istituti contrattuali adempimenti connessi” della Direzione Generale Risorse Umane

nonché la predisposizione di linee guida contenenti criteri e modalità per il conferimento da parte della Regione di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni.

Sul primo punto, l'RPCT ha richiesto con nota n. 674991 del 25/10/2018 alla citata UOD 03 lo stato di attuazione della misura e la Dirigente della UOD ha comunicato con nota n. 696032 del 05/11/2018 che non è stato necessario aggiornare il vigente "Disciplinare per le incompatibilità ed incarichi vietati al personale dipendente della Giunta Regionale della Campania. Modalità per le autorizzazioni ex art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii." approvato con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 316/2016. . Si evidenzia, inoltre, che il processo di rilascio di autorizzazione per lo svolgimento di incarichi esterni ex art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. è stato reso omogeneo e semplificato con la predisposizione- già dal 2017- di 2 modelli- reperibili per i dipendenti sulla rete intranet- uno per la richiesta di autorizzazione, l'altro per la semplice comunicazione, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ex DPR 445/2000. La citata UOD 03 prevede di effettuare, nel corso del 2019, controlli a campione sulle comunicazioni pervenute e autorizzazioni concesse nell'anno 2018.

Si ricorda, inoltre, che controlli in materia di attività e incarichi extraistituzionali sono già effettuati dall'Amministrazione, in particolare da parte dello Staff 91 della DG 14, mediante verifiche ai sensi dell'art. 1 co.62 L. 662/96.

Il rilascio dell'autorizzazione, inoltre, comporta una preventiva verifica da parte dei dirigenti sull'attività che dovrebbe svolgere il dipendente, tesa al rilascio della attestazione di assenza di incompatibilità e di conflitti, anche potenziali, di interessi.

Per quanto riguarda la seconda parte della misura in esame, cioè il conferimento da parte della Regione di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni, nel 2017 sono state progettate ed elaborate le linee guida contenenti criteri e modalità per il conferimento degli stessi. Tale documento è stato trasmesso con nota prot. n. 852528 del 29/12/2017 all'Organo Politico per le eventuali valutazioni e la successiva approvazione con atto deliberativo, così come riportato nel PTPCT, aggiornamento 2018.

L'RPCT con nota n. 682437 del 29/10/2018 ha chiesto alla Direzione Generale delle Risorse Umane- Staff di supporto tecnico amministrativo- di conoscere l'esito della procedura avviata, ma la richiesta non ha ricevuto alcun riscontro.

Con riferimento al prossimo triennio la tabella seguente specifica le azioni con i relativi uffici responsabili:

Svolgimento incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extra-istituzionali					
AZIONE	Uffici Responsabili	Indicatori di monitoraggio	2019	2020	2021
1. Attività ed incarichi extra istituzionali: Monitoraggio delle comunicazioni e delle autorizzazioni e delle ipotesi di incarichi vietati	Direzione Generale per le Risorse Umane – UOD 03	Relazione di monitoraggio	Entro 30 novembre di ogni anno		
2. Attività ed incarichi extra istituzionali: controlli a campione sulle comunicazioni pervenute e autorizzazioni concesse nell'anno precedente.	Direzione Generale per le Risorse Umane – UOD 03	Resoconto su controlli a campione effettuati	Entro 30 novembre di ogni anno		
3. Svolgimento di incarichi di ufficio: Predisposizione di linee guida contenenti criteri e modalità per il conferimento da parte della Regione di incarichi di collaborazione e consulenza a soggetti esterni	Direzione Generale Risorse Umane	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Approvazione, con atto deliberativo delle Linee guida</li> <li>- Predisposizione di circolare attuativa della DGR</li> </ul>	DGR entro 30 novembre 2019	Circolare entro 30 aprile 2020	

### *1.2.6 Inconferibilità per incarichi dirigenziali e incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali*

Relativamente a tale misura il PTPCT 2018 prevedeva l'approvazione di un atto che disciplinasse la materia della procedura di contestazione, di competenza dello Staff di supporto tecnico amministrativo e della UOD 50.14.01. L'istruttoria della relativa deliberazione fu completata e trasmessa all'organo politico per la sua adozione (PD 29467). L'atto tuttavia non fu adottato e a seguito di numerosi solleciti sia per le vie brevi che con note scritte (nota prot. n. 679371 del 29/10/2018, nonché mail del 20/11/2018), con nota prot. n. 818869 del 21/12/2018 la Direzione Generale per le Risorse Umane ha evidenziato che la proposta di deliberazione elaborata dal Direttore Generale per le Risorse Umane, responsabile pro tempore in materia di Anticorruzione, venga riproposta in considerazione del cambiamento sia della struttura ordinamentale dell'Ente intervenuta nelle more, che dei Dirigenti preposti rispetto a quelli firmatari della suddetta proposta.

Tale misura dunque viene riproposta nel prospetto di quelle da attuare nel corso del prossimo anno. Parimenti è a dirsi per la fase 2 della misura e quo ossia la "Definizione degli organi sostitutivi ex art. 18 del D.Lgs n. 39/2013.



La fase 3 della misura in oggetto è stata portata a compimento già con l’emanazione della circolare n. 1/2017 che ha aggiornato la precedente circolare n. 10/2015.

Per quanto concerne la fase 4 “effettuazione di controlli interni (anche su base campionaria) relativamente alla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati in merito alla sussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità” per i dirigenti di ruolo della Giunta Regionale, fatta eccezione per gli incarichi dirigenziali conferiti ex art. 37 dell'ordinamento regionale nell'ambito degli UDCP, la direzione Generale per le Risorse Umane, in considerazione del rilevante numero di incarichi dirigenziali di sua competenza, ha proceduto in ossequio alla Circolare n. 1/2017 del RPC, a 38 verifiche riferite ad un campione del 15% (percentuale campione innalzata nel 2018 vedi Piano Performance 2018 ) delle dichiarazioni presentate all'atto del conferimento dell'incarico dirigenziale e delle dichiarazioni annuali.

I controlli sono stati effettuati attraverso la consultazione e/o richiesta di:

- 1) Certificato di carichi pendenti e certificato generale del casellario giudiziale presso le Procure di residenza dei dirigenti le cui dichiarazioni sono state oggetto di controllo: nessun elemento rilevato;
- 2) Banca dati degli Amministratori locali e regionali del Ministero degli Interni: nessun elemento rilevato;
- 3) Consultazione della banca dati INPS per notizie relative ad eventuali attività professionali svolte: nessun riscontro;
- 4) Notizie di eventuali Incarichi presso Società partecipate, Enti strumentali e Enti di diritto privato controllati dalla Regione Campania per il tramite dell’Ufficio Speciale “Controllo e vigilanza su Enti e Società partecipate”: nessun elemento rilevato.

In riferimento a tali procedure di verifica, si sono nuovamente riscontrati ritardi nell'acquisizione delle informazioni relative alla sussistenza di ipotesi di inconferibilità in relazione alle informazioni da richiedere alle Procure, mentre dall'INPS non è stato fornito alcun riscontro. In relazione alle richieste indirizzate all'Ufficio Speciale “Controllo e vigilanza su Enti e Società partecipate”, si ritiene che la procedura verrà notevolmente accelerata dall'entrata a regime del nuovo applicativo SISTA.

Con riferimento al prossimo triennio la tabella seguente specifica le azioni con i relativi uffici responsabili:

Inconferibilità per incarichi dirigenziali e incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali					
AZIONE	Uffici Responsabili	Indicatori di monitoraggio	2019	2020	2021
Regolamentazione procedura contestazione e definizione organi sostitutivi ex art. 18 D.Lgs n. 39/2013	RPCT – Gabinetto del Presidente	Approvazione di un atto interno	Entro il 30/11/2019		
Effettuazione di controlli interni (anche su base campionaria) relativamente alla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati merito alla sussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità	Strutture competenti all'istruttoria per il conferimento degli incarichi - Direzione generale per le Risorse Umane – UOD 50.14.01 e Staff 50.14.92	Numero controlli effettuati/controlli da effettuare	Entro il 30 novembre di ogni anno		

### 1.2.7 Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.

L'art.53 co. 16 ter del D.Lgs n. 165/2001 introdotto dall'art. 1 co.42 lett. I della L. 190/2012, prevede il divieto per i dipendenti “ che negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione” di svolgere” nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri” (c.d. antipantouflage)

Al fine di consentire il pieno rispetto di questa norma, l'RPCT ha emanato in materia la Circolare n. 12/2016 a modifica e sostituzione della precedente Circolare n. 2/2014; nel corso del 2018 non si è ritenuto di dover aggiornare ulteriormente tali disposizioni

Il Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Aggiornamento 2018 ha previsto il monitoraggio della clausola antipantouflage nei contratti di assunzione del personale e negli atti di scelta del contraente e nei contratti pubblici. Al fine dell'attuazione della misura in oggetto l'RPCT ha richiesto ,con nota prot. n. 752244 del 27/11/2018, alle strutture preposte al reclutamento del personale, di indicare se sia stata inserita in sede di predisposizione dei contratti di assunzione del personale la clausola antipantouflage standard, come indicato nella citata circolare, e, agli uffici

coinvolti nella predisposizione dei bandi di gara e/o degli atti prodromici agli affidamenti, di indicare se sia stata inserita l'apposita clausola antipantouflage, se siano state acquisite le relative dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà del contraente- soggetto privato e se siano stati effettuati successivi controlli di veridicità di tali dichiarazioni sostitutive.

Le strutture preposte al reclutamento del personale hanno riscontrato la citata nota confermando di avere inserito nei contratti di assunzione del personale la clausola antipantouflage standard, giuste note prot. gen. n. 772983 del 05/12/2018 e prot. UDCP n. 29040 del 07/12/2018 .

Gli uffici coinvolti nella predisposizione dei bandi di gara e/o degli atti prodromici agli affidamenti hanno riscontato la richiesta confermando di aver inserito in questi stessi atti l'apposita clausola antipantouflage; circa i controlli sulla veridicità delle citate dichiarazioni sostitutive, alcune strutture hanno comunicato di aver effettuato tali controlli che hanno dato esito negativo mentre altre strutture hanno comunicato che i controlli sono ancora in corso.

Alla luce della disomogeneità nella attuazione della misura da parte delle strutture regionali, si ritiene necessaria una regolamentazione interna che specifichi l'iter procedurale per i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni. Inoltre, all'atto della quiescenza dei dipendenti è necessario inserire di nuovo la clausola antipantouflage.

Con riferimento al prossimo triennio la tabella seguente specifica le azioni con i relativi uffici responsabili:

Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro					
AZIONE	Uffici Responsabili	Indicatori di monitoraggio	2019	2020	2021
1 – Verifica del rispetto delle disposizioni in materia di anti-pantouflage mediante rilascio della clausola e verifiche a campione	Tutti gli Uffici regionali	Trasmissione dati secondo le indicazioni fornite dal RPCT	Rispetto costante delle disposizioni e trasmissione dei dati entro il 30 novembre di ogni anno		
2 – Aggiornamento della Circolare n. 12/2016 in tema di antipantouflage prevedendo verifiche campionarie sulla veridicità delle dichiarazioni rese, con progressivi livelli di approfondimento, da parte delle SSL, delle SPL e della Direzione Generale Risorse Umane	RPCT	Emanazione della Circolare	Entro il 30 novembre		
3 – Richiamo al rispetto della disciplina in tema di antipantouflage in occasione della cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti con l'amministrazione regionale	DG Risorse umane, UOD 07	Riferimento alla disciplina antipantouflage nella comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro	Nel corso dell'intero triennio		

### *1.2.8 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione*

In attuazione dell'art. 35bis del Decreto L.vo 165/2001 e dell'art. 3 del Decreto L.vo 39/2013, la misura in oggetto prevede che gli Uffici procedano ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione in ordine alla sussistenza di condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale rese:

da coloro che fanno parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi, o da coloro che fanno parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere (art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001);

da coloro che sono assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati (art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001);

da coloro cui sono attribuiti gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali; gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale; gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale (art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013).

Ai fini del monitoraggio dell'attuazione della Misura de qua, il RPCT, con nota prot. 703196 del 7/11/2018, ha richiesto alle Strutture di Primo Livello di comunicare:

se, nell'ambito delle attività di rispettiva competenza, sia stato effettuato il necessario accertamento in ordine alla sussistenza delle eventuali condanne mediante l'acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato;

il numero dei controlli effettuati sulle dichiarazioni rese dagli interessati, secondo le indicazioni contenute nella Circolare n. 11/2015 del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione della Giunta Regionale, avente ad oggetto: "Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i.".

le motivazioni, nel caso in cui non si fosse provveduto, che giustificano l'omesso accertamento.

Successivamente il RPCT con nota prot. 744604 del 23/11/2018, su richiesta di alcuni Uffici, ha fornito a tutte le Strutture di Primo Livello, chiarimenti circa le modalità di attuazione della Misura.

I riscontri pervenuti (circa il 60% delle Strutture apicali) hanno evidenziato che la Misura è stata attuata attraverso i controlli richiesti dal RPCT sulla base della normativa richiamata. In alcuni casi i controlli sono stati effettuati su base campionaria.

La quasi totalità delle Strutture che ha fatto pervenire riscontro, non ha comunque comunicato gli esiti dei controlli effettuati. Alcune hanno evidenziato di essere in attesa di risposta da parte delle Autorità competenti.

Infine, nel 4% delle risposte, è stato indicato un riscontro negativo, nel senso che le Strutture hanno dichiarato di non trovarsi nelle condizioni presupposte dalla normativa in materia.

Con riferimento al prossimo triennio la tabella seguente specifica le azioni con i relativi uffici responsabili:

<b>Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione</b>					
<b>FASE</b>	<b>Uffici Responsabili</b>	<b>Indicatori di monitoraggio</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
1. Effettuazione dei controlli interni (anche su base campionaria) sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dagli interessati	Tutti i dirigenti/risponsabili degli uffici	Numero controlli effettuati/controlli da effettuare	Entro il 30 novembre di ogni anno		
2 – Aggiornamento della Circolare n. 11/2015	RPCT	Emanazione della Circolare	Entro il 30 novembre		

### *1.2.9 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. Whistleblower)*

In relazione alla fase 1 ossia l'adeguamento normativo, l'ufficio del RPCT pur non essendo state emanate le previste Linee guida in materia da parte dell'ANAC, secondo quanto previsto dal

PTPCT 2018, l'ufficio del Responsabile anticorruzione ha ritenuto egualmente opportuno emanare una circolare che recepisce la novella legislativa rappresentata dalla L. 179 del 30/11/2017. Pertanto, con nota prot. n. 823782 del 28/12/2018 è stata inviata a tutti gli uffici regionali, nonché pubblicata sul portale regionale nella sezione "Trasparenza", sottosezione "Altri contenuti-Prevenzione della Corruzione" la circolare n. 1/2018 avente ad oggetto: PTPCT 2018 – Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. Whistleblowing) ed il relativo modello (all.1)

L'adeguamento normativo relativo al Regolamento n. 2/2006 in materia di accesso contemplato dal vigente PTPCT riguardava esclusivamente l'espressa esclusione delle segnalazioni rese dal whistleblower dai casi di accesso agli atti. Dopo un'attenta valutazione sull'opportunità di procedere ad una più ampia rivisitazione del corpus normativo in materia, anche sulla scorta degli indirizzi strategici del Presidente della Giunta Regionale, si è scelto di rinviare al prossimo anno un lavoro di più ampio respiro finalizzato all'adozione di un Regolamento sull'accesso che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso attualmente previsti dal legislatore, mettendo ordine e superando il regolamento n. 2/2006, ormai vetusto, e tenendo altresì conto anche delle recenti disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali, introdotte dal Dlgs n. 101 del 10 agosto 2018.

In relazione alla fase 2 ossia l'adozione di un sistema informatico di raccolta e gestione delle segnalazioni volto a garantire l'anonimato che faceva capo alla DG per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione e in particolare alla UOD 51.10.04 questo ufficio con nota prot. n. 232891 del 10/04/2018 chiedeva alla UOD in questione notizie circa l'avvio di attività volte alla realizzazione di tale obiettivo e l'ufficio in questione con nota prot. n. 249118 del 17/04/2018 comunicava che non erano state avviate attività in tal senso. Dopo svariate interlocuzioni telefoniche prive di concreti esiti l'ufficio del RPCT con nota prot. n. 321673 del 21/05/2018 indirizzata oltre che al Dirigente della UOD 51.10.04 anche al Referente Anticorruzione della DG Ricerca Scientifica nonché ai componenti del Gruppo di Supporto rammentava il necessario adempimento della misura entro il 30/06/2018. A tale richiesta la DG per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione, con nota prot. n. 385739 del 15/06/2018 suggeriva all'acquisizione in riuso di un software, eccessivamente onerosa, l'alternativa più valida ed economica dell'adozione dello stesso software in modalità "cloud", precisando tuttavia che *"al momento questa Direzione Generale non dispone di risorse economiche ulteriori per soddisfare le esigenze in oggetto"*.

Per quanto sopra si propone di rinviare tale attività alla prossima annualità.(verificare DEFR) a chi darlo? È necessario inserirlo?

Per quanto concerne la fase 3 della misura in questione le attività di formazione sono state regolarmente svolte dalla UOD competente con l'erogazione di un modulo della durata di circa 4 ore erogato in modalità FAD a n.3746 dipendenti (su 4600 convocati) della Giunta regionale della Campania.

Per quanto concerne la fase 4 ossia la raccolta dei dati relativi al numero di segnalazioni pervenute tramite il canale dedicato al whistleblowing questo ufficio ha ricevuto un'unica segnalazione che è stata archiviata in fase di istruttoria formale in quanto non rispondente ai requisiti di legge.

Con riferimento al prossimo triennio la tabella seguente specifica le azioni con i relativi uffici responsabili:

Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. Whistleblower)					
AZIONI	Uffici Responsabili	Indicatori di monitoraggio	2019	2020	2021
1. Eventuale aggiornamento della circolare del RPCT n. 1/2018 a seguito della emanazione delle Linee Guida dell'ANAC	RPCT	Emanazione Circolare	Entro il 30 novembre 2019		
2. Adozione di un sistema informatico di raccolta e gestione delle segnalazioni volto a garantire l'anonimato	RPCT Direzione Generale Ricerca Scientifica UOD 04	Adozione in riuso del software per la gestione delle segnalazioni whistleblowing		Entro il 31 dicembre 2020	
3. Raccolta dei dati relativi al numero di segnalazioni pervenute ai fini del monitoraggio	RPCT	Report delle segnalazioni pervenute tramite il canale dedicato	Entro il 30 novembre di ogni anno		

#### 1.2.10 Formazione

Con riferimento alle attività di formazione in materia di anticorruzione previste nel PTPTC 2018 si evidenzia che i percorsi formativi che l'Ente ha attivato in tale annualità sono stati articolati in tre macro-ambiti:

**la formazione a carattere generale trasversale:** rivolta a tutti i dipendenti dell'amministrazione e finalizzata ad approfondire i principali contenuti della strategia nazionale di prevenzione della corruzione e a promuovere la cultura dell'integrità e dell'etica nei comportamenti del dipendente pubblico.

**la formazione specialistica:** articolata su due ambiti tematici prioritari, in linea con le indicazioni dei PNA, ossia, *i Contratti pubblici*: finalizzata a rafforzare le competenze del personale a qualunque titolo impegnato nella gestione di affidamenti, bandi e gare; *la Sanità*: finalizzata a potenziare la conoscenza dei processi/procedimenti di competenza, ad individuare le aree di rischio generali e specifiche del settore sanitario e, per ciascuna di esse, i possibili eventi corruttivi e le relative misure di prevenzione e contrasto.

**la formazione-assistenza sul processo di gestione del rischio nelle aree di rischio generali e specifiche previste dal PNA e dal PTPCT:** tesa ad approfondire tutte le fasi del processo di gestione del rischio di cui alla norma internazionale ISO 31000:2009, utilizzata come riferimento generale dal PTPCT dell'Ente anche tenendo conto delle indicazioni fornite dall'A.N.AC. nell'Aggiornamento 2015 al PNA e dal PNA 2016.

Per quanto concerne la formazione a carattere generale trasversale, nel corso dell'anno, sono stati erogati interventi formativi a supporto dell'attuazione di alcune misure previste dal PTPCT, focalizzati in particolare su:

*Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. Whistleblower)* attraverso l'erogazione di un modulo FAD della durata complessiva di 4 ore rivolta a tutti i dipendenti dell'Ente (4600 unità);

*Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici* attraverso l'erogazione di un modulo FAD della durata complessiva di 4 ore rivolta a tutti i dipendenti dell'Ente (4600 unità) e di una giornata di autoformazione in presenza rivolta a tutti i dirigenti in servizio (circa 200 unità).

Per quanto attiene la formazione specialistica, sono state erogate durante il 2018 le seguenti attività:

n. 1 percorso formativo denominato “*Sanità: aree di rischio generali e specifiche del settore sanitario*”, della durata di n. 3 giornate (per complessive 21 ore) che ha coinvolto dirigenti e funzionari della Direzione Generale per la *Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale*, per un totale di circa 25 unità;

n. 1 percorso formativo, articolato in n. 8 edizioni, denominato “*Contratti Pubblici: il Nuovo Codice degli Appalti ed i Contratti Pubblici (ivi incluso il decreto correttivo D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56)*” della durata di n.28 giornate (per complessive 196 ore), che ha coinvolto dirigenti e funzionari incardinati nell'Ufficio Speciale “*Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di*



*progetti relativi ad infrastrutture, Progettazione” e il personale a qualunque titolo impegnato nella gestione di affidamenti, bandi e gare, per un totale di circa 290 unità.*

Per quanto, infine, la formazione-assistenza sul processo di gestione del rischio nelle aree di rischio generali e specifiche previste dal PNA e dal PTPCT sono state erogate le seguenti attività:

nel mese di dicembre 2017 è stato realizzato un percorso formativo denominato “*Processo di gestione del rischio nelle aree di rischio generali e specifiche previste dal PNA e dal PTPCT*” della durata di n. 3 giornate (per complessive 21 ore) che ha coinvolto il RPCT, il personale del gruppo di supporto al RPCT e il personale della Struttura tecnica di supporto all’O.I.V., per un totale di circa 25 unità;

nel periodo dicembre 2018-febbraio 2019, di converso, il medesimo percorso formativo è stato replicato in modalità FAD a vantaggio di tutti i referenti anticorruzione della Giunta regionale della Campania coinvolgendo un totale di n.125 unità.

Oltre alle attività di formazione appena descritte, nel corso dell’annualità in relazione alle richieste di formazione a domanda individuale pervenute dalle diverse strutture regionali, sono state erogate le seguenti attività formative in materia di anticorruzione:

<b>Denominazione Corso di Formazione</b>	<b>Società/Ente</b>
La Prevenzione della corruzione nelle PPAA	SNA
Competenze e ruolo dell’OIV (Organismi indipendenti di valutazione)”	SNA
Il FOIA italiano e la trasparenza amministrativa: gli strumenti di base per una corretta applicazione	SNA
Valutare le performance e i comportamenti nella PA	SNA
La progettazione e l’attuazione dell’azione formativa quale misura di prevenzione	SNA
La funzione dei Responsabili e Referenti dell’Anticorruzione – corso base	SNA
La funzione dei Responsabili e Referenti dell’Anticorruzione – corso avanzato	SNA
Prevenzione della corruzione nelle PA. SEMINARI INTEGRATIVI sui Contratti pubblici	SNA

Le attività formative in parola sono state erogate dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione nelle sedi di Roma e Caserta ed hanno coinvolto un totale di n.12 partecipanti per complessive n. 15 giornate d'aula.

L'attività formativa, per l'annualità 2019, verterà su tre aspetti fondamentali:

Un primo momento di condivisione e valorizzazione dei contenuti del Piano con tutti i Referenti Anticorruzione delle Regione Campania al fine di renderli maggiormente edotti circa le novità contenute nel PTCPT 2019-2021 nonché sulle corrette modalità attuative dello stesso.

Una formazione ad hoc rivolta a tutti i componenti dello Staff del RPCT, onde generare l'acquisizione e il consolidamento di una metodologia di lavoro che possa essere reiterata facilmente negli anni a venire.

Una formazione on the job rivolta a tutti i Referenti Anticorruzione finalizzata sia al supporto per la corretta attuazione delle misure di prevenzione previste nel PTPCT 2019-2021, sia ad una maggiore conoscenza del processo di gestione del rischio.

FORMAZIONE					
FASE	Ufficio Responsabile	Indicatori di monitoraggio	2019	2020	2021
1.Programmazione delle attività di formazione in materia di anticorruzione	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.  Direzione Generale per le Risorse Umane - UOD 04	Predisposizione del programma di attività formativa	Entro marzo 2019	Entro marzo 2020	Entro marzo 2021
2. Erogazione dell'attività di formazione in materia di anticorruzione	Direzione Generale per le Risorse Umane - UOD 04	Attività formative realizzate	Entro il 30 novembre di ogni anno		

#### 1.2.11 Patti di integrità negli affidamenti

Con riferimento alla misura dei patti di integrità negli affidamenti l'ufficio Speciale Centrale Acquisti, in riscontro alle nostre note nn 679364 del 29/10/2018 e 737458 del 26/11/2018, del con note nn. 737458 del 21/11/2018 e relativa integrazione nota prot. n.751028 del 27/11/2018 del in

relazione alle verifiche richieste e all'inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito del richiamo al Protocollo di legalità del 1/08/2007, come previsto dal PTPCT 2018, ha affermato quanto segue:

In tutte le procedure di gara espletate - e quindi monitorate dall'Ufficio Speciale Centrale Acquisti - il cui importo a base di gara è pari o superiore ad € 50.000, è prevista la sottoscrizione del Protocollo di legalità e l'inserimento delle clausole è previsto dallo stesso.

Il numero delle procedure di cui al precedente punto è pari circa a 100.

I controlli previsti dal menzionato Protocollo, così come previsto dal D.Lgs. n.50/2016, sono stati effettuati sul 100% delle imprese qualificate al primo e secondo posto in procedure di gara il cui importo a base di gara è pari o superiore ad € 50.000 .

Sul totale dei controlli attivati - allo stato - sono risultate regolari tutte le verifiche anti mafia effettuate quindi per nessuna ditta è stato necessario attivare azioni di tutela.

Con riferimento al prossimo triennio la tabella seguente specifica le azioni con i relativi uffici responsabili:

Patti di integrità negli affidamenti					
AZIONI	Uffici Responsabili	Indicatori di monitoraggio	2018	2019	2020
1. Verifica e monitoraggio, anche a campione, sull'inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito del previsto richiamo al Protocollo di legalità del 1/08/2007 ed alle clausole risolutive espresse ivi previste	Ufficio Speciale Centrale Acquisti	Dati su esiti della verifica come richiesta dal RPCT	Entro il 30 novembre di ogni anno		
2. Raccolta di informazioni sull'attivazione di azioni di tutela	Ufficio Speciale Centrale Acquisti	Trasmissione dati al RPCT su n° contratti interessati dall'avvio di azioni di tutela			

#### *1.2.12 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile*

Nell'analisi del contesto esterno nel quale maturano le strategie e si concretizza l'azione amministrativa dell'Ente Regione e cioè le condizioni dell'ambiente di riferimento, sociale ed economico caratterizzato da importanti dinamiche sul fronte demografico, su quello delle famiglie,

ma soprattutto sul fronte del funzionamento dell'economia e del mercato del lavoro, si è cercato anche di tenere conto di tutti gli aspetti rilevanti in materia di sicurezza e legalità e, in particolare, di corruzione.

In questo quadro la Regione Campania, insieme alla Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e all'Istituto Eurispes ha organizzato a Napoli il 16, 17 e 18 novembre 2018 la Conferenza nazionale "Sicurezza e Legalità". Tre giorni di riflessioni dibattiti e tavoli di confronto, con i massimi esperti nazionali ed europei, per l'approfondimento dei fenomeni criminali e la definizione di misure più avanzate e innovative per contrastarli e per prevenirli.

Scopo dell'evento per la Regione Campania è quello di stilare un programma di interventi e di azioni che toccano vari ambiti finalizzato ad una significativa attività di sensibilizzazione sui temi della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.

Per i lavori dei Tavoli Tematici sono stati coinvolti circa 90 esperti divisi, secondo le loro rispettive competenze, in otto gruppi, guidati ciascuno da un coordinatore che, partendo da un discussion paper, ha moderato gli interventi dei partecipanti.

Da questi Tavoli è uscito forte il messaggio di un attacco al patrimonio delittuoso a tutto campo, così, per esempio, per la gestione dei beni confiscati che devono essere immediatamente fruibili. Lo Stato l'ha tolto alla mafia e lo mette a disposizione della Comunità.

A conclusione dei lavori, si è ritenuto che per provare ad emarginare il fenomeno criminale è necessario sviluppare una cultura della legalità a tutto tondo, per tale intendendosi il rispetto della legge come pensato dall'Organo a tal uopo predisposto. Lo Stato ha necessità di acquisire nuovamente una potestà d'imperio, ha bisogno di credibilità e deve essere capace di portare avanti gli indirizzi programmatici sviluppati.

Con riferimento al prossimo triennio la tabella seguente specifica le azioni con i relativi uffici responsabili:

Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile					
FASE	Uffici Responsabili	Indicatori di monitoraggio	2019	2020	2021
1. Realizzazione periodica di almeno una iniziativa/evento di sensibilizzazione della cittadinanza e finalizzati alla promozione della cultura della legalità, tra cui la Giornata della legalità	RPCT ed altri Uffici Regionali	Realizzazione dell'iniziativa	Entro il 31 dicembre di ogni anno		

### *1.2.13 Compiti della Regione in qualità di amministrazione controllante delle società e degli enti di diritto privato ed enti di diritto pubblico controllati e partecipati.*

L'aggiornamento 2018 al PTPCT ha recepito quanto disposto dall'ANAC con la Delibera n. 1134/2017 recante: "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici".

L'Ufficio Speciale per il controllo e la vigilanza su Enti e Società Partecipate, in raccordo con le Direzioni Generali competenti in materia di monitoraggio e vigilanza di società, enti e organismi di riferimento, ha coadiuvato nel 2018 il RPCT nell'attività di verifica e monitoraggio del rispetto delle disposizioni normative in materia di anticorruzione nell'ambito delle Società partecipate e degli enti e organismi, diversi dalle società, partecipati o controllati dalla Regione.

Il citato Ufficio Speciale (US10), inoltre, unitamente al RPCT ha promosso un incontro con i referenti individuati da ogni Direzione Generale, al fine di promuovere la costituzione di una Rete interna per una proficua pianificazione dell'attività da farsi in materia per gli Enti strumentali. In particolare, con una attenta analisi normativa sui parametri di cui alla lett. c del comma 2 dell'art. 2 bis Dlgs 33/2013 si è proceduto alla Classificazione degli enti ex art. 2 bis Dlgs 33/2013, in modo da definire il perimetro di vigilanza e monitoraggio delle disposizioni normative in materia di anticorruzione rispetto agli enti in questione.

Per quanto concerne il Resoconto adempimenti in materia di anticorruzione degli Enti strumentali, in raccordo con l'US 10, le Direzioni Generali competenti *ratione materiae* hanno curato, nell'anno 2018, le attività di vigilanza sulla nomina del RPCT e sull'adozione del PTPCT (o, nel caso degli Enti di Diritto privato, Piano di prevenzione della Corruzione contenente le misure integrative a quelle previste dal "modello 231,) presso gli Enti pubblici strumentali e gli Enti di diritto privato strumentali (diversi dalle società e rientranti nell'ambito di applicazione previsto dall'art. 2 bis del Dlgs 33/2013). L'Ufficio Speciale per il controllo e la vigilanza su Enti e Società Partecipate ha svolto attività analoga nei confronti delle Società controllate.

L'attività di cui sopra è stata oggetto di monitoraggio e verifica nel corso del 2018, attraverso il seguente flusso di dati: ogni Direzione Generale ha curato la raccolta e l'invio all'Ufficio Speciale per il controllo e la vigilanza su Enti e Società Partecipate delle informazioni relative al corretto adempimento degli obblighi previsti in materia di anticorruzione da parte degli

Enti di diritto privato (diversi dalle società) e degli Enti pubblici controllati dalla Regione di riferimento, *ratione materiae*, della Direzione stessa. L'Ufficio Speciale, unitamente ai dati raccolti direttamente per le Società controllate, ha realizzato un resoconto tabellare con tutte le informazioni in merito agli adempimenti. La citata tabella è stata condivisa con il RPCT e trasmessa, con PEC del 21 novembre 2018, alla Struttura di supporto OIV e poi integrata con i dati pervenuti successivamente.

Con riferimento al prossimo triennio la tabella seguente specifica le azioni con i relativi uffici responsabili:

Compiti della Regione in qualità di amministrazione controllante delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati					
AZIONI	Uffici Responsabili	Indicatori di monitoraggio	2019	2020	2021
Verifica e monitoraggio del rispetto delle disposizioni normative in materia di anticorruzione nell'ambito delle Società partecipate e degli enti e organismi, diversi dalle società, partecipati o controllati dalla Regione. Ciò in ossequio alle indicazioni della det. ANAC n. 113 del 2017.	Ufficio Speciale per il controllo e la vigilanza su Enti e Società Partecipate  Dirigenti di Staff di tutte le Direzioni/Uffici	Trasmissione dati secondo le indicazioni fornite dal RPCT	Entro il 30 novembre di ogni anno		

**1.2.14** *Misura specifica per il processo “Riconoscimento dei debiti fuori bilancio ex art. 73 dell'art. 73, comma 1, lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118*

Nell'ambito delle aree di rischio specifiche, il PTPCT 2017-2019 ha previsto la misura relativa al processo “Riconoscimento dei debiti fuori bilancio ex art. 73 , comma 1, lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118”, che è stata specificata nell'allegato 1B all'aggiornamento 2018 al PTPCT.

In materia questa amministrazione ha già approvato, con Delibera della Giunta Regionale n. 444 del 12/07/2017 il disciplinare avente ad oggetto “ Linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio”.

Per l'attuazione della misura de qua il Dirigente della UOD 02 della Direzione Generale Risorse Umane, competente per i debiti fuori bilancio della relativa DG, ha trasmesso al RPCT, con nota prot. n. 824644 del 31/12/2018, una proposta di linee guida attuative del procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, che si suddivide in diverse fasi: attività istruttoria,

predisposizione della proposta di delibera, sottoposizione della proposta alla Giunta Regionale e successiva approvazione, trasmissione al Consiglio Regionale ai fini degli adempimenti di competenza dello stesso, ulteriori adempimenti per la liquidazione e l'erogazione delle somme.

Premesso che il complesso procedimento de quo deve concludersi nel termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il Dirigente della UOD citata evidenzia la necessità di portare a termine la procedura entro detto termine, anche per evitare azioni esecutive forzate in danno dell'Amministrazione; a tal fine, nella proposta citata è stabilita anche una precisa tempistica per ciascuna attività da svolgere nell'ambito del procedimento.

Nella proposta è previsto, altresì, il monitoraggio del complessivo procedimento, da eseguirsi con cadenza annuale da parte della Struttura di Primo Livello, che dovrà, a tal fine, individuare un Referente per il monitoraggio de quo.

Tale proposta del Dirigente della UOD 02 sarà trasmessa alla Direzione Generale Risorse Finanziarie, competente per materia, all'Avvocatura regionale e al Gabinetto del Presidente, per le opportune valutazioni ed integrazioni e successivamente adottate con Delibera della Giunta Regionale.

Con riferimento al prossimo triennio la tabella seguente specifica le azioni con i relativi uffici responsabili:

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio					
AZIONE	Uffici Responsabili	Indicatori di monitoraggio	2019	2020	2021
Adozione di linee guida attuative del procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio anche sulla base della proposta della DG Risorse Umane – UOD 02 elaborata nel 2018	<div>— DG Risorse Finanziarie</div> <div>— Avvocatura</div>	Approvazione delle Linee Guida	Entro il 30 novembre		

#### *1.2.15 Misure specifiche in materia sanitaria*

##### Accreditamento istituzionale delle Strutture sanitarie e/o socio-sanitarie.

Il Direttore Generale e Referente anticorruzione della DG 50.04, comunica di aver attivato, in collaborazione con la Redazione del Portale dell'Ente, una apposita Sezione dove è possibile

acquisire informazioni generali sull'autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie, nonché controllare i singoli atti adottati in materia.

In particolare le misure adottate hanno riguardato i seguenti processi:

a) autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie:

la pubblicazione, all'interno di una sottosezione degli esiti, in forma sintetica, delle istruttorie svolte dalla Commissione regionale ex DGRC 7301 e i relativi pareri espressi. I suddetti pareri costituiscono un necessario presupposto per ogni nuova realizzazione, ampliamento o trasformazione di una struttura sanitaria sia di regime privatistico che di accreditamento.

b) accreditamento istituzionale:

La Regione Campania ha deciso di pubblicare l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate attraverso un collegamento ipertestuale con le apposite sezioni curate dalle AA.SS.LL. della Campania prendendo spunto da quanto fatto, come analoga modalità di pubblicazione, da altre Regioni (v. Regione Veneto, Regione Liguria e Regione Puglia).

Inoltre, in un'apposita "sottosezione" sono stati riportati i decreti di accreditamento istituzionale suddivisi per Azienda Sanitaria di competenza. Nella sezione "Ultimi Provvedimenti" invece, sono riportati gli atti di carattere generale e di programmazione adottati dalla struttura commissariale relativi al piano di rientro del debito campano. Infine un'ulteriore sezione riporta i decreti commissariali relativi alla definizione del fabbisogno regionale di prestazioni sanitarie per i vari settori e branche.

c) Informazione e comunicazione istituzionale

Oltre alle su descritte sezioni relative alla informazione per l'utenza, la DG ha puntato nel corso del 2018 e sempre in collaborazione con la Redazione del Portale dell'Ente, a modificare e/o migliorarne la veste grafica in modo da rendere, per i cittadini interessati, i dati pubblicati più facilmente rinvenibili e consultabili. In tale ottica si lavora anche per programmare la possibilità di interagire con gli utenti e i visitatori che esprimeranno i loro pareri e le loro proposte.

Attività ispettiva sanitaria e socio-sanitaria.

L'Ufficio Speciale "Servizio Ispettivo Sanitario e Sociosanitario", con nota del 4 giugno 2018 prot. 0355050 riscontrando la nota prot. 0340561/2018 del RPCT, comunicava lo stato di realizzazione del processo riguardante l'attività ispettiva sanitaria e socio sanitaria afferente alla misura di cui sopra, specificando quanto segue:



ha predisposto con delibera di Giunta regionale n. 34 del 29/01/2018, il piano annuale dell'attività ispettiva di propria competenza, individuando in n.8 le ispezioni ordinarie da eseguire su Strutture private accreditate per l'anno 2018 calendarizzandole -dall'1/06 al 31/07/2018- e stabilendo le modalità delle ispezioni stesse.

Con la succitata nota del 04/06/2018 l'avv. Uccello comunicava, inoltre, che il proprio Ufficio non aveva ancora eseguito alcuna ispezione prevista per l'anno 2018 presso le Strutture accreditate, rinviando al 31/07/2018 l'avanzamento delle applicazione delle misure specifiche.

Con nota n. 602235 del 26/09/2018 L'Ufficio Speciale "Servizio Ispettivo Sanitario e Sociosanitario" comunicava di avere eseguito n. 5 ispezioni sulle 8 Strutture previste dal Piano annuale -valido fino al 31/03/2019- approvato con la Delibera di Giunta sopra citata e di aver applicato tutte le misure specifiche contenute nel Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il dettaglio della programmazione della Misura in oggetto è riportato nella apposita tabella allegata al presente Piano (Allegato 3).

### ***1.3 La pianificazione di nuove misure specifiche***

Oltre alle descritte misure di prevenzione della corruzione che riguardano in maniera trasversale tutti gli uffici e tutti i processi, la Regione Campania ha ritenuto di implementare il proprio sistema di contrasto alla possibile insinuazione di fenomeni corruttivi attraverso l'individuazione di misure che incidano sulla specifica gestione di determinati processi da parte dei singoli uffici competenti.

In particolare, attraverso il confronto con i Referenti Anticorruzione e con i Dirigenti a capo delle singole U.O.D., si è proceduto ad elaborare misure che, in considerazione della peculiare struttura del processo e delle specifiche modalità di gestione dello stesso conosciute e rappresentate da ogni singolo ufficio, intercettino e correggano in maniera più efficace le criticità concrete dei processi medesimi.

Il suddetto confronto con gli uffici ha permesso, altresì, di definire anche tempistiche e modalità di attuazione delle misure che si attanaglino in maniera più realistica alle effettive potenzialità (in termini di personale e di carico di lavoro) della struttura di riferimento.

Nell'ottica del futuro monitoraggio, al fine di sistematizzare un sistema di controllo organico ed efficace, si è provveduto a tipizzare le predette misure specifiche in categorie omogenee che, sulla scorta delle prescrizioni normative in materia e delle indicazioni contenute nei vari PNA, consente di verificarne l'attuazione attraverso *output* standardizzati.

Nello specifico, le varie misure sono state aggregate sulla base della loro tipologia:

a) **misure di controllo** --> ulteriori rispetto a quelle già in atto o contenute nei precedenti PTPCT, tese in particolar modo a rafforzare la posizione dell'ufficio rispetto ai comportamenti fraudolenti dei terzi a fronte di provvedimenti ampliativi della propria sfera personale. Gli output previsti sono solitamente i verbali delle varie tipologie di controllo (verifiche, ispezioni, etc) attestanti gli esiti dei controlli stessi;

b) **misure di trasparenza** --> che aggiungendosi, a livello del singolo ufficio, a quelle generali previste dalla normativa nazionale (d.lgs. 33/2013) o regionale vanno ad intercettare atti e procedimenti la cui pubblicità, sebbene non imposta dalla legge, viene avvertita come fondamentale dalla collettività in considerazione della rilevanza degli effetti che determinano. L'output previsto è l'evidenza dell'avvenuta pubblicazione del dato, informazione o atto previsto.

c) **misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento** --> là dove, a fronte di processi particolarmente delicati, non si ritengono sufficienti le norme e gli strumenti disciplinari in vigore, si prevedono norme di dettaglio sui comportamenti da tenere nei rapporti interni e verso i cittadini, in relazione alle peculiarità di un determinato processo. Gli output previsti sono gli atti (ordini di servizio, circolari o comunicazioni) con i quali si richiamino norme e principi o si comunichino nuove disposizioni.

d) **misure di regolamentazione / misure di semplificazione** --> nelle ipotesi in cui un particolare processo sia disciplinato in maniera generica dalla normativa, con inevitabili ripercussioni sulla sua gestione interna agli uffici e sulla libertà di azione per il singolo funzionario, una sua più dettagliata regolamentazione si ritiene opportuna per restringere al massimo le sacche di incertezza idonee a mascherare e a favorire possibili fenomeni corruttivi; L'output previsto è la redazione di un regolamento, procedura o qualsivoglia strumento che disciplini le azioni e i comportamenti.

Viceversa il susseguirsi di discipline non sempre uniformi e le incertezze interpretative dei testi normativi hanno determinato per alcuni processi (nelle fasi di competenza di determinati uffici) degli aggravati procedimentali che, oltre a non essere previsti dalla legge, risultano fortemente dannosi per l'efficiente sviluppo dell'attività amministrativa. La loro semplificazione e la standardizzazione della documentazione rende il processo più intellegibile all'esterno sia in termini di sviluppo procedimentale sia di ascrizione delle competenze. L'output previsto può riguardare la standardizzazione della documentazione amministrativa o nuove disposizioni che sistemizzino e semplifichino i procedimenti.

e) **misure di formazione** --> la complessità della normativa e la necessaria multidisciplinarietà involgente un determinato processo, richiedono l'acquisizione e lo sviluppo di competenze da parte degli attori del processo stesso spesso non in linea con la sua formazione professionale. Per evitare che la mancata padronanza della materia da parte dei funzionari esponga l'ufficio a processi "gestiti" di fatto dai privati si ritiene doveroso dotare i dipendenti, attraverso specifiche sessioni di formazione specialistica, di conoscenze idonee a dominare tutti gli aspetti tecnici (e non) del processo. L'output previsto è l'evidenza della formazione attuata (piani di formazione, attestati di partecipazione, etc)

f) **misure di rotazione** ---> oltre alla generale misura di rotazione del personale tra uffici, in presenza di processi di particolare ed immediata rilevanza verso l'esterno, con annesso possibile consolidamento di una posizione di dominanza del singolo funzionario rispetto alla complessiva attività dell'ufficio, si è ritenuto opportuno introdurre ulteriori misure di rotazione del personale del

medesimo ufficio rispetto ai vari processi gestiti (per es. rotazione degli incarichi, delle pratiche). L'output previsto è l'ordine/verbale/documento attestante la rotazione e i criteri seguiti.

g) **misure di sensibilizzazione e partecipazione** ---> l'attuazione di queste misure passa sia nella predisposizione di un buon sistema di comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione posta in essere, sia nella progettazione di soluzioni organizzative atte a creare e a gestire un dialogo interno nella Regione e tra questa e la società civile. Gli output previsti sono le evidenze dell'avvenuta comunicazione, sensibilizzazione e partecipazione (per. es. verbali, comunicazioni, etc).

h) **misure di disciplina del conflitto di interessi** ---> che si aggiungono a quelle già esistenti e previste all'interno del Piano come misura generale (ex obbligatoria), disciplinando particolari ambiti ove occorre un maggior dettaglio dei possibili casi di conflitto, prevedendo apposita modulistica per le autodichiarazioni. L'output previsto è il documento di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi calato su particolari realtà e situazioni.

Quanto all'attuazione delle predette misure, salvo tempistiche particolari individuate su specifica indicazione del Dirigente dell'Ufficio e indicate nelle seguenti tabelle, le stesse dovranno essere realizzate **entro e non oltre il 30 novembre 2019, data entro la quale dovranno essere trasmessi gli esiti sull'attuazione delle stesse al RPCT, al fine di garantirne il monitoraggio** che confluirà nel PTPCT 2020-2022.

Di seguito si riportano nel dettaglio tutte le misure specifiche che le singole U.O.D. dovranno attuare rispetto a particolari processi, con specificazione delle modalità e delle tempistiche di attuazione.

a) **Misure di controllo**

Azioni	Ufficio responsabile dell'attuazione della misura		Termini		Output/ indicatore	Processi sui quali si applicano le misure
	Direzione	UOD	Scadenze per l'attuazione della misura	Invio monitoraggio al RPCT		
Attività sistematica di controllo dei riscontri	50.11	STAFF93	31/03/2019	30/11/2019	Verbali	Istruttoria dei ricorsi amministrativi
Audit interni	50.04	UOD06	30/6/2019	30/11/2019	Verbali	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni
Audit interni	50.10	UOD06	31/12/2019	30/11/2019	Verbali	Rendicontazione e contratto
Aumento della percentuale del campione dei controlli	50.14	STAFF92	31/12/2019	30/11/2019	Verbali attestanti gli esiti dei controlli	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio
Controlli sulle presenze dei dipendenti in sede con periodici passaggi di fogli firma per le attestazioni dei dipendenti presenti.	50.17	UOD06	31/12/2019	30/11/2019	Verbali attestanti gli esiti dei controlli	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo
Controlli tra il materiale inventariato e quello effettivamente consegnato	50.07	UOD11	30/11/2019	30/11/2019	Verbali attestanti gli esiti dei controlli	Inventario dei beni mobili
Controllo sul rispetto dell'ordine rigoroso di arrivo delle fatture	50.17	UOD05	30/03/2019	30/11/2019	Verbali attestanti gli esiti dei controlli	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria
Implementazione dei sopralluoghi per la verifica della esistenza dei requisiti dell'Ente.	50.12	UOD03	31/12/2018	30/11/2019	Verbale di sopralluogo	Riconoscimento della personalità giuridica di associazioni e fondazioni
Istituzione di commissioni interne per il controllo	70.05	UOD04	avvio 01.06.2019 ultimazione 31.12.2019	30/11/2019	Atto nomina e Verbali commissioni	Programmazione e contratti
Istituzione di commissioni interne per il controllo	50.07	UOD07	31/07/2020	30/11/2019	Atto nomina e Verbali commissioni	Progettazione della gara
Istituzione di commissioni interne per il controllo	50.07	UOD07	31/07/2020	30/11/2019	Atto nomina e Verbali commissioni	Selezione del contraente

Monitoraggio affidamenti diretti	50.15	UOD02	controlli semestrali 30/6/2019	30/11/2019	Risultanze monitoraggi o	Selezione del contraente
Proposta di previsione, all'interno del Sistema di Misurazione e Valutazione della performance, di attività di verifica, a cura di soggetti terzi interni all'amministrazione, dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture, riferiti a particolari ambiti	50.14	STAFF93	30/06/2019	30/11/2019	Apposita disposizione (sull'attività di verifica a cura di soggetti terzi) inserita nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	Valutazione della performance organizzativa
Strutturazione team controlli	50.02	UOD03	31/12/2019	30/11/2019	Verbali	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate
Verifica a campione dei dati retributivi dei dipendenti richiedenti assegni nucleo familiare.	50.14	UOD08	30/11/2019	30/11/2019	Verbali attestanti gli esiti dei controlli	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio
Verifica attuazione normative di settore	50.04	UOD06	30/06/2019	30/11/2019	Verbali	Assegnazione delle sedi farmaceutiche
Verifiche periodiche con cadenza mensile dell'elenco pubblicato sul sito regionale	50.04	UOD06	ogni mese	30/11/2019	Verbali attestanti gli esiti dei controlli	Autorizzazione ad esercizi commerciali alla vendita di prodotti per soggetti affetti da celiachia

**b) Misure di trasparenza oltre a quanto previsto nella successiva sezione 4**

Azioni	Ufficio responsabile dell'attuazione della misura		Termini		Output/indicatore	Processi sui quali si applicano le misure
	Direzione	UOD	Scadenze per l'attuazione della misura	Invio monitoraggio al RPCT		
Modalità attuativa della misura						
Si procederà ad una riorganizzazione che individui specificamente tempi e responsabilità del procedimento.	50.11	Direzione	31/12/2019	30/11/2019	Mappatura delle tempistiche procedurali e della competenza del processo/procedimento	Accertamento delle entrate

**c) Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento**

Azioni	Ufficio responsabile dell'attuazione della misura		Termini		Output/indicatore	Processi sui quali si applicano le misure
	Direzione	UOD	Scadenze per l'attuazione della misura	Invio monitoraggio al RPCT		
Diffusione al personale dipendente della Segreteria di Giunta dei vigenti atti normativi nazionali e delle misure attuative regionali, per favorire l'utile sensibilizzazione sulla questione dell'etica del pubblico funzionario	40.03	DIREZIONE	31/07/2019	30/11/2019	Ordine di servizio	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo
Diffusione al personale della Segreteria di Giunta degli atti normativi nazionali e di ogni misura adottata dalla Regione in materia di etica del pubblico dipendente e del codice di comportamento	40.03	Ufficio02	31/07/2019	30/11/2019	Ordine di servizio	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo
Definizione di un piano di aggiornamento interno alla Segreteria di Giunta per la diffusione della cultura della riservatezza dei dati riportati nelle deliberazioni e trattati per fini istituzionali	40.03	DIREZIONE	31/12/2019	30/11/2019	Piano di aggiornamento	Approvazione - Debiti fuori bilancio

**d) Misure di regolamentazione e semplificazione**

Azioni	Ufficio responsabile dell'attuazione della misura		Termini		Output/indicatore	Processi sui quali si applicano le misure
	Direzione	UOD	Scadenze per l'attuazione della misura	Invio monitoraggio al RPCT		
Modalità attuativa della misura						

atti di regolamentazione	50.12	UOD02	31/12/2019	30/11/2019	Atti	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio
circolari/atti di indirizzo periodici che limitino ulteriormente la discrezionalità nell'esame del caso di specie e favoriscano la parità di trattamento	50.09	UOD16	01/04/2019	30/11/2019	circolari e/o verbali di incontri	Autorizzazioni e Depositi Sismici
circolari/atti di indirizzo periodici che limitino ulteriormente la discrezionalità nell'esame del caso di specie e favoriscano la parità di trattamento	50.09	UOD16	01/04/2019	30/11/2019	circolari e/o verbali di incontri	Autorizzazioni sismiche (L.R. n.9/1983)
Definizione di piani di lavoro per il monitoraggio dei tempi sub-procedimentali	40.03	DIREZIONE	31/12/2019	30/11/2019	Piano di lavoro e delle tempistiche subprocedimentali	Approvazione - Debiti fuori bilancio
Definizione di piani di lavoro per il monitoraggio dei tempi sub-procedimentali	40.03	Ufficio02	31/12/2019	30/11/2019	Piano di lavoro e delle tempistiche subprocedimentali	Approvazione - Debiti fuori bilancio
istituzione di un gruppo di lavoro afferente al PTOR per la valutazione e individuazione centri prescrittori	50.04	UOD06	31/03/2019	30/11/2019	Atto istituzione gruppo di lavoro	Accreditamento e individuazione dei centri prescrittori di farmaci c/o Aziende sanitarie pubbliche
le normativa di riferimento risale al 2003 e come indicato andrebbero arricchito il corpus regolamentare	50.12	UOD02	Avvio attuato con la DGR 495/2018. Termine entro il 2020	30/11/2019	Aggiornamento regolamentazione	L.R. 7/2003 Art. 6 e 7. Albi regionali degli Istituti di alta cultura
Manuale interno dei controlli dei fondi di I livello	50.07	UOD08	31/12/2019	30/11/2019	Manuale dei controlli	Controlli di primo livello fondi Europei
Ordine di servizio con precise indicazione per i funzionari tecnici nella scelta (a rotazione) delle ditte a cui affidare i lavori di somma urgenza	50.09	UOD16	30/06/2019	30/11/2019	Ordine di servizio	Selezione del contraente
Possibile reportistica sulle richieste di credenziali pervenute con indicazione dei richiedenti	50.09	STAFF92	30/11/2019	30/11/2019	Report richieste e rilascio credenziali	Autorizzazione all'accesso ai servizi del Geoportale - rilascio



						password (Catasto Incendi, Sigmater, Reti Geodetiche, Mistrals)
Predisporre atti che disciplinino, in modo preciso, fasi, modalità e tempi in cui si articola il processo, indicando per ciascuna di esse il soggetto responsabile	50.11	STAFF9 1	31/12/2019	30/11/2019	Atti	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio
Regolamentazione interna di tutti i processi	50.09	UOD09	31/05/2019	30/11/2019	Regolamento	Mobilità interna

#### e) Misure di formazione

Azioni	Ufficio responsabile dell'attuazione della misura		Termini		Output/indicatore	Processi sui quali si applicano le misure
	Direzione	UOD	Scadenze per l'attuazione della misura	Invio monitoraggio al RPCT		
Formazione del personale	50.12	UOD02	31/12/2019	30/11/2019	Attestati di partecipazione all'evento formativo	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio
maggiore formazione, attraverso corsi di aggiornamento periodici / incontri periodici specie in caso di cambio di normativa e/o regolamenti e maggiore collaborazione con gli altri uffici (Comuni- Procure - altre UOD)	50.09	UOD16	30/11/2019	30/11/2019	Attestati di partecipazione all'evento formativo	Gestione degli esposti relativi ad abusi edilizi

#### f) Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Azioni	Ufficio responsabile dell'attuazione della misura		Termini		Output/indicatore	Processi sui quali si applicano le misure
	Direzione	UOD	Scadenze per l'attuazione della misura	Invio monitoraggio al RPCT		
capillare divulgazione e diffusione delle informazioni sulla regolamentazione e della disciplina della materia ai beneficiari	50.11	STAFF9 2	30/09/2019	30/11/2019	Documento informativo	Controlli di primo livello fondi Europei

capillare divulgazione e diffusione delle informazioni sulla regolamentazione e della disciplina della materia ai beneficiari	50.11	UOD10	30/09/2019	30/11/2019	Documento informativo	Controlli di primo livello fondi Europei
circolari al personale e riunioni periodiche	50.04	UOD06	30/6/2019	30/11/2019	circolari e Verbal riunione	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio
condivisione dati	50.11	UOD01	31/12/2019	30/11/2019	nota di condivisione	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013
CONDIVISIONE DELLE PROCEDURE	50.04	UOD06	30/6/2019	30/11/2019	Evidenze condivisioni (verbali, comunicazioni )	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni
Partecipazione del personale	50.10	UOD06	31/12/2019	30/11/2019	Evidenza della partecipazione (comunicazioni, verbali)	Rendicontazione contratto
Partecipazione di funzionari tecnici aventi specifiche competenze (idrauliche, sismiche etc...) nella predisposizione delle relazioni sul contenzioso	50.09	UOD16	30/06/2019	30/11/2019	Verbale	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni
Circolari e comunicazioni interne da divulgare al personale	50.07	UOD10	30/11/2019	30/11/2019	Circolari e comunicazioni	Controlli di primo livello fondi Europei
Circolari e comunicazioni interne da divulgare al personale	50.07	UOD10	30/11/2019	30/11/2019	Circolari e comunicazioni	Accertamenti, attività di controllo e sanzioni in materia di agricoltura
Circolari e comunicazioni interne da divulgare al personale	50.07	UOD10	30/11/2019	30/11/2019	Circolari e comunicazioni	Inventario dei beni mobili
Circolari e comunicazioni interne da divulgare al personale	50.07	UOD10	30/11/2019	30/11/2019	Circolari e comunicazioni	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria
Circolari e comunicazioni interne da divulgare al personale	50.07	UOD10	30/11/2019	30/11/2019	Circolari e comunicazioni	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni
Circolari e comunicazioni interne da divulgare al personale	50.07	UOD10	30/11/2019	30/11/2019	Circolari e comunicazioni	Decisione a seguito di ricorso amministrativo

Circolari e comunicazioni interne da divulgare al personale	50.07	UOD10	30/11/2019	30/11/2019	Circolari e comunicazioni	Istruttoria dei ricorsi amministrativi
Circolari e comunicazioni interne da divulgare al personale	50.07	UOD10	30/11/2019	30/11/2019	Circolari e comunicazioni	Predisposizione proposta deliberativa - Debiti fuori bilancio
Circolari e comunicazioni interne da divulgare al personale	50.07	UOD10	30/11/2019)	30/11/2019	Circolari e comunicazioni	Liquidazione ed erogazione - Debiti fuori bilancio
Circolari e comunicazioni interne da divulgare al personale	50.07	UOD10	30/11/2019	30/11/2019	Circolari e comunicazioni	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa - Debiti fuori bilancio
Circolari e comunicazioni interne da divulgare al personale.	50.07	UOD10	30/11/2019	30/11/2019	Circolari e comunicazioni	Istruttoria - Debiti fuori bilancio
Circolari e comunicazioni interne da divulgare al personale	50.07	UOD10	30/11/2019	30/11/2019	Circolari e comunicazioni	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio
Circolari e comunicazioni interne da divulgare al personale	50.07	UOD10	30/11/2019	30/11/2019	Circolari e comunicazioni	Certificazioni , autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali

**g) Misure di rotazione**

Azioni	Ufficio responsabile dell'attuazione della misura		Termini		Output/ indicatore	Processi sui quali si applicano le misure
	Direzione	UOD	Scadenze per l'attuazione della misura	Invio monitoraggio al RPCT		
Modalità attuativa della misura						
alternanza tecnici che esercitano controlli	50.07	UOD11	30/11/2019	30/11/2019	Ordine/verbale/documento attestante la rotazione e i criteri seguiti	Controlli di primo livello fondi Europei
Rotazione assegnazione fascicoli al personale mediante elenco triennale	50.11	UOD08	31/12/2019	30/11/2019	Ordine/verbale/documento attestante la rotazione e i criteri seguiti	Autorizzazione all'erogazione di formazione professionale agli enti di formazione

Rotazione assegnazione fascicoli al personale mediante elenco triennale	50.11	UOD08	31/12/2019	30/11/2019	Ordine/verbale/docu mento attestante la rotazione e i criteri seguiti	Rilascio attestati di qualifica, di specializzazione, di riqualifica e frequenza a corsi di formazione professionale, alta formazione
Rotazione degli incarichi del personale che partecipa alle commissioni di gara	50.09	UOD16	30/6/2019	30/11/2019	Ordine/verbale/docu mento attestante la rotazione e i criteri seguiti	Progettazione della gara
Rotazione degli Incarichi di responsabilità degli uffici competenti	50.09	UOD16	30/11/2019	30/11/2019	Ordine/verbale/docu mento attestante la rotazione e i criteri seguiti	Concessioni riguardanti il demanio idrico
Rotazione del personale incaricato di svolgere i controlli esterni	50.09	UOD13	30/11/2019	30/11/2019	Ordine/verbale/docu mento attestante la rotazione e i criteri seguiti	Gestione degli esposti relativi ad abusi edilizi
Rotazione incarichi	50.07	UOD08	31/12/2019	30/11/2019	Ordine/verbale/docu mento attestante la rotazione e i criteri seguiti	Controllo sulla veridicità delle autocertificazio ni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio
Rotazione incarichi	50.12	UOD02	31/12/2019	30/11/2019	Ordine/verbale/docu mento attestante la rotazione e i criteri seguiti	Controllo sulla veridicità delle autocertificazio ni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio
Rotazione incarichi	60.06	UOD02	30/11/2019	30/11/2019	Ordine/verbale/docu mento attestante la rotazione e i criteri seguiti	Predisposizione , adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)
Rotazione incarichi	50.17	UOD03	30/11/2019	30/11/2019	Ordine/verbale/docu mento attestante la rotazione e i criteri seguiti	Assunzione impegni di spesa
Rotazione incarichi	60.06	UOD02	30/11/2019	30/11/2019	Ordine/verbale/docu mento attestante la rotazione e i criteri seguiti	Assunzione impegni di spesa
Rotazione incarichi	60.06	UOD02	30/11/2019	30/11/2019	Ordine/verbale/docu mento attestante la rotazione e i criteri seguiti	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria
Rotazione incarichi	50.17	UOD03	30/11/2019	30/11/2019	Ordine/verbale/docu mento attestante la rotazione e i criteri seguiti	Procedure di conciliazione di conflitti di lavoro in sede amministrativa

Rotazione incarichi	60.06	UOD02	30/11/2019	30/11/2019	Ordine/verbale/docu mento attestante la rotazione e i criteri seguiti	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali
Rotazione incarichi	60.06	UOD02	30/11/2019	30/11/2019	Ordine/verbale/docu mento attestante la rotazione e i criteri seguiti	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali
Rotazione incarichi	50.07	UOD11	30/11/2019	30/11/2019	Ordine/verbale/docu mento attestante la rotazione e i criteri seguiti	Predisposizione proposta deliberativa
rotazione nel personale addetto al sorteggio del campione delle dichiarazioni oggetto di controllo (attività di verifica riferita ai soli procedimenti in gestione all'ufficio).	50.14	UOD01	1/09/2019	30/11/2019	Ordine/verbale/docu mento attestante la rotazione e i criteri seguiti	Controllo sulla veridicità delle autocertificazio ni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio
rotazione nel personale addetto al sorteggio del campione delle dichiarazioni oggetto di controllo (attività di verifica riferita ai soli procedimenti in gestione all'ufficio).	50.14	UOD01	1/09/2019	30/11/2019	Ordine/verbale/docu mento attestante la rotazione e i criteri seguiti	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013

#### h) Misure di disciplina del conflitto di interessi

Azioni	Ufficio responsabile dell'attuazione della misura		Termini		Output/ indicatore	Processi sui quali si applicano le misure
	Direzione	UOD	Scadenze per l'attuazione della misura	Invio monitoraggi o al RPCT		
Diramazione di una circolare al personale per la disciplina dei casi di incompatibilità o conflitto di interessi	50.03	UOD0 5	31/12/2018	30/11/2019	Circolare	Esecuzione pagamenti
modulo di autocertificazione sui conflitti	50.15	UOD0 2	periodico_d a attuare ad ogni liquidazione	30/11/2019	Modulo di autocertificazion e	Assunzione impegni di spesa
predisposizione dichiarazione assenza conflitto di interesse	50.14	UOD0 1	15/09/2019	30/11/2019	Documento di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria
predisposizione dichiarazione assenza conflitto interesse	50.14	UOD0 1	15/09/2019	30/11/2019	Documento di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	Istruttoria dei ricorsi giurisdizional i a supporto degli avvocati interni o esterni

## SEZIONE IV – TRASPARENZA

### *1.1 La nuova trasparenza.*

Al fine di rendere più efficace e immediata l'attuazione del principio della trasparenza dell'azione amministrativa la Legge Regionale n. 60 del 29/12/2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021 della Regione Campania- Legge di stabilità regionale 2019”, ha fissato il termine di cinque giorni dall'adozione degli atti per la pubblicazione degli stessi sul sito istituzionale.

Pertanto l'art.1 comma 32 della citata legge ha modificato l' art. 27 co. ter della L. Regionale 1/2009 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – Legge finanziaria 2009) inserendo le parole “entro cinque giorni dall'adozione”. Fermo restando il comma 6 bis che regola la pubblicazione sul BURC, il comma 6 ter attuale, come sopra modificato, dispone:

“In attuazione della normativa nazionale vigente in materia, sono pubblicati entro cinque giorni dall'adozione sul sito internet istituzionale della Giunta e del Consiglio, in una apposita sotto-sezione della sezione Amministrazione Trasparente, in aggiunta alle informazioni e ai documenti la cui pubblicazione è già obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 33/2013, tutti i decreti e le determine dirigenziali, fatta salva la tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Per i decreti di natura contabile, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la pubblicazione è disposta successivamente all'avvenuta regolare annotazione dell'operazione nelle scritture contabili da parte della struttura amministrativa regionale competente in materia di risorse finanziarie.”

L'art. 1 comma 38 della citata legge regionale 60/2018 ha modificato l'art. 5 co. 1 della Legge Regionale 23/2017 ( regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017) inserendo le parole “ entro cinque giorni dall'adozione”.. Il comma, così modificato, dispone che la Giunta Regionale e il Consiglio Regionale, ciascuno per quanto di competenza, pubblicano entro cinque giorni dall'adozione “sui propri siti internet istituzionali, in aggiunta alle informazioni e ai documenti già obbligatori per legge, i seguenti dati:

- a) tutti gli ordini del giorno delle sedute di Giunta regionale;
- b) tutte le deliberazioni adottate dalla Giunta regionale con tutti i relativi atti e le modalità di attuazione;
- c) l'elenco di tutti i progetti e delle iniziative a qualunque titolo finanziate, in tutto o in parte con fondi regionali, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 2, del decreto legislativo 33/2013 e relativa rendicontazione;
- d) la rendicontazione dell'impiego dei fondi strutturali europei;
- e) i rapporti periodici sulle attività della Centrale unica di committenza regionale e della struttura amministrativa regionale competente per gli acquisti e le procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture;
- f) lo stato di attuazione delle leggi regionali con indicazione dei relativi atti adottati nei termini previsti dalle leggi o non adottati e dei relativi motivi;
- g) tutti i resoconti stenografici, anche sommari, delle sedute delle Commissioni e del Consiglio, da pubblicare inderogabilmente entro le quarantotto ore successive alla conclusione della seduta;
- h) le schede di lettura, relazioni di accompagnamento, analisi d'impatto della regolazione, analisi tecnico-normativa e atti preparatori di disegni e proposte di legge, a pena di improcedibilità degli stessi;
- i) i calendari delle audizioni presso le Commissioni consiliari ed il relativo elenco dei partecipanti;
- l) tutti gli ordini del giorno dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio;
- m) tutte le deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio con relativi atti e modalità di attuazione;
- n) tutti gli atti relativi a concessioni di patrocini, anche gratuiti, da parte del Consiglio o della Giunta regionale con relativa motivazione;
- o) tutti i decreti e le determine dirigenziali nel rispetto della normativa sulla tutela e la riservatezza dei dati personali e della normativa contabile.”

Si precisa che, in materia di protezione dei dati personali, il D.Lgs. n. 107 del 10 agosto 2018 ha modificato il D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, adeguandolo alle disposizioni previste dal Regolamento UE n. 679/2016.

In materia di trasparenza, si evidenzia che sul sito istituzionale della Regione Campania è attiva un'apposita sezione "Regione Casa di Vetro", raggiungibile da Amministrazione trasparente/altri contenuti/ dati ulteriori. Con riferimento alla pubblicazione delle delibere e dei relativi allegati, si precisa che detti atti sono trasmessi in pubblicazione nella sezione: Amministrazione trasparente/altri-contenuti/ dati ulteriori / Regione Casa di Vetro solo se non già trasmessi al BURC oppure comunque pubblicati in altre sezioni di amministrazione trasparente. La duplicazione delle pubblicazioni in più parti del portale rischierebbe, infatti, di confondere il cittadino, rendendo più complesse le ricerche degli atti cui è interessato. Nell'ipotesi di atti deliberativi a firma congiunta gli adempimenti sono svolti dal primo ufficio proponente.

Al fine di consentire di adempiere ai dettami della legge Regionale n. 23/2017, la Regione Campania ha disposto lo sviluppo di un'integrazione evolutiva al software gestione di workflow documentale in uso presso l'Ente (DDD), in modo da permettere al cittadino un'agevole ricerca di quegli atti della Amministrazione che, originati tutti nell'applicativo DDD, anche se già pubblicati tramite il BURC o nella Sezione Trasparenza dello stesso portale per adempimenti di altre normative, siano ricercabili e consultabili tramite una apposita form nella sezione "Casa di Vetro" del portale Regionale secondo l'art. 5 della sopracitata legge.

Quanto sopra è stato possibile attraverso una collaborazione tra lo Staff RPCT, la DG Ricerca Scientifica e la redazione del portale regionale incardinata nell'Ufficio stampa e Comunicazione, per cui nel corso del 2018 è stato aggiornato il portale della Regione Campania, nella pagina dedicata alla legge "Casa di Vetro", inserendo il link ad una form di ricerca di tutti gli atti esecutivi originati in DDD. I campi/filtro da utilizzare per la ricerca (in modo esclusivo o sovrapposto) sono Tipologia Atto, Numero Atto, Data Atto, Oggetto, Struttura.

## ***1.2 Gli obblighi di pubblicazione***

In ordine alla dettagliata indicazione dei contenuti dei singoli obblighi di pubblicazione, della tempistica, dei soggetti titolari dei dati e dei relativi responsabili della pubblicazione, si rinvia all'Allegato n°4 del presente Piano.

Per quanto attiene agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» giova precisare quanto segue.



Le norme del c.d. "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013, come modificato dall'art.13 del d.lgs. 97/2016) hanno esteso l'obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali previsto originariamente per i soli organi di indirizzo politico, anche ai titolari di incarichi dirigenziali pubblici (art. 14).

In ottemperanza alle citate disposizioni, sono stati pubblicati tutti i dati afferenti ai dirigenti nei termini prescritti.

In seguito ad un ricorso presentato dai dirigenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Garante Privacy), in data 28.02.2017 è intervenuto sull'argomento il TAR Lazio, sez. I-quater, con l'ordinanza sospensiva cautelare n. 1030/2017 avverso gli atti del Segretario generale del Garante privacy con cui dava attuazione all'art. 14.

La delibera ANAC n. 382/2017 ha disposto, pertanto, la sospensione di efficacia della delibera n. 241/2017, "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d. lgs. 33/2013" nella parte in cui è indicata l'applicazione dell'art. 14 co.1, lett. c) ed f) del d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN, in attesa della definizione nel merito del giudizio innanzi al TAR Lazio, sez. I-quater, o altrimenti un intervento legislativo come da "Atto di segnalazione al Governo ed al Parlamento" da parte dell'ANAC già il 2 febbraio 2017.

Al riguardo, il RPCT ha operato un bilanciamento degli interessi coinvolti e in autotutela, al fine di evitare ogni eventuale danno all'Ente, con nota prot. 301722/2017, in applicazione della citata delibera Anac ha disposto la disattivazione dei link "Schede previste ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Legislativo 33/2013" e "Dichiarazioni dei redditi", presenti all'interno delle sottosezioni di II livello "Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice" e "Titolari di incarichi dirigenziali (Dirigenti non generali)", fornendo delle nuove indicazione per la pubblicazione dei dati di cui trattasi.

Successivamente, il TAR con la sentenza n. 84/2018 ha stabilito che la corretta interpretazione dell'ordinanza cautelare di cui sopra preclude anche la pubblicazione del dato aggregato di cui al comma 1-ter dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013.

Alla luce di quanto sopra, l'ANAC, con comunicato del 7 marzo 2018, al fine di evitare alle amministrazioni pubbliche situazioni di incertezza sulla corretta applicazione dell'art. 14 co. 1 ter, con possibile contenzioso e disparità di trattamento fra dirigenti appartenenti a amministrazioni diverse, ha sospeso l'efficacia della Determinazione dell'8 marzo 2017 n. 241 limitatamente alle indicazioni relative alla pubblicazione dei dati di cui all'art. 14 co. 1-ter ultimo periodo, in attesa della definizione della questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tar Lazio con ordinanza del 19 settembre 2017 n. 9828.

A seguito di tale comunicato, il RPCT , con nota prot. n. 181033 del 19 marzo 2018, ha disposto la disattivazione temporanea di tutti i link, presenti nelle sezioni “titolari di incarichi dirigenziali” e “vertici”, riferiti alla retribuzione dei dirigenti

### ***1.3 Il processo di attuazione della trasparenza - individuazione degli Uffici responsabili della trasmissione, della pubblicazione dei dati e dei referenti***

Al fine della corretta attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza concorrono il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, tutte le strutture dell'Amministrazione, i relativi dirigenti, i referenti e la struttura Responsabile del Portale, incardinata nell' Ufficio Stampa e Comunicazione.

In attuazione a quanto previsto dalla L.190/2012, da ultimo con Delibera n. 581 del 28.12.2017, è stata istituita la struttura di Staff 501491 “Supporto al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza” - posta in posizione di autonomia funzionale e organizzativa.

All'interno dell'organizzazione regionale, il RPCT, in riferimento alle attività allo stesso assegnate dalla normativa vigente in materia di trasparenza, è chiamato a garantire il principio di trasparenza e accessibilità totale, svolgendo una funzione di coordinamento e di vigilanza nei riguardi dei dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione.

Al riguardo si è stabilito che i singoli dirigenti sono responsabili del dato da pubblicare e dell'attuazione delle previsioni del programma; tutti i dirigenti dell'Ente sono responsabili, per le strutture di competenza, della predisposizione, dell'aggiornamento tempestivo e della trasmissione dei dati oggetto di pubblicazione, per il tramite dei Referenti, alla Redazione del portale della Regione Campania, nel rispetto della normativa sulla privacy, con particolare riferimento alle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014.

Al fine di garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni oggetto di pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del predetto portale ai sensi della normativa vigente, per ogni struttura complessa è stato individuato un dirigente quale referente, allo scopo di garantire l'unitarietà di azione della struttura di appartenenza.

Nel caso di mancata individuazione, il referente coincide con il Responsabile di vertice delle Strutture (Direttore Generale – Responsabile Uffici Speciali e Strutture di Missione - Resp. Segreterie Politiche).

I referenti, sono responsabili della raccolta, nell'ambito delle strutture di riferimento, dei dati da pubblicare e del successivo inoltro alla redazione del portale, che ne cura la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente", nonché del monitoraggio circa il buon esito della pubblicazione.

Essi svolgono una funzione di raccordo con il Responsabile della Trasparenza curando, in particolare, le seguenti attività:

- predisposizione, aggiornamento e trasmissione della modulistica da utilizzare per la pubblicazione dei dati soggetti ad obbligo di trasparenza amministrativa;
- raccolta di quesiti inerenti la tematica della trasparenza, inoltro alle strutture competenti a fornire risposte in merito, trasmissione di eventuali feedback ricevuti (chiarimenti e indicazioni relativi ai quesiti posti);
- trasmissione dei dati ricevuti alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente"; il rispetto della normativa sulla privacy deve essere assicurato dai dirigenti responsabili i quali devono avere cura di individuare i dati riservati e rimuoverli dalle informazioni che vengono trasmesse al referente per la pubblicazione;
- inoltro di eventuali informative e aggiornamenti inerenti la tematica della trasparenza;
- invio di solleciti e memorandum periodici circa l'osservanza degli adempimenti;
- monitoraggio sul corretto assolvimento degli obblighi della Trasparenza.

Per la fruibilità dei dati, tutti i responsabili dei dati devono curare la qualità della pubblicazione, affinché si possa accedere in modo agevole alle informazioni e se ne possa comprendere il contenuto.

In particolare, gli stessi devono essere:

- completi ed accurati e nel caso si tratti di documenti, devono essere pubblicati in modo esatto e senza omissioni, ad eccezione dei casi in cui tali documenti contengano dati personali di vietata o inopportuna diffusione, anche in applicazione del principio di pertinenza e non eccedenza dei dati stessi;
- comprensibili: il contenuto dei dati deve essere esplicitato in modo chiaro ed evidente;

- tempestivi: la pubblicazione dei dati deve avvenire in tempi tali da poter essere utilmente fruita dall'utente;
- conformi ai documenti originali in possesso dell'Amministrazione, permettendo la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del D.lgs n° 33/2013 ovvero “sono pubblicati in formato di tipo aperto ( csv - odt) dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità”.

Qualora i dati vadano pubblicati in tabelle, ciascuna Struttura dovrà trasmettere per il tramite del Referente, alla redazione del portale, i dati già collazionati in tal modo.

Nella trasmissione, occorre indicare la specifica sezione e sottosezione della tabella del citato programma a cui si fa riferimento, al fine di consentire la corretta e tempestiva pubblicazione da parte della competente struttura.

Per quanto concerne i dati ex art.22 del D.lgs n°33\2013 e ss.mm.ii., il Referente deputato alla raccolta e al monitoraggio è identificato nel Responsabile dell'Ufficio Speciale Controllo e Vigilanza su Enti e Partecipate in raccordo con i Dirigenti di Staff competenti in materia di monitoraggio e vigilanza di società, enti e organismi di riferimento, presenti presso ogni Direzione. Circa il monitoraggio di tali dati, i Dirigenti di Staff competenti in materia di monitoraggio e vigilanza di società, enti e organismi di riferimento, per le rispettive Direzioni Generali competenti *ratione materiae*, provvedono alla raccolta e all'aggiornamento delle informazioni, come da schede predisposte al riguardo, anche con il contributo delle strutture dirigenziali titolari dei dati di cui trattasi. Gli stessi curano, altresì, l'aggiornamento delle rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti.

Dette schede e rappresentazioni grafiche sono trasmesse all'Ufficio Speciale Controllo e Vigilanza su Enti e Partecipate, il quale a seguito dell'attività di raccolta e monitoraggio di competenza, provvede alla successiva pubblicazione nelle sezioni dedicate.

**Tale procedura relativa alla pubblicazione dei dati degli enti di cui sopra, rimarrà in vigore fino a tutto il primo trimestre 2019. Il RPCT, accogliendo la proposta pervenuta, con mail del 10 gennaio 2019, dall'Ufficio Speciale Controllo e Vigilanza su Enti e Società Partecipate, dispone che a partire dal mese di aprile 2019, sulla base delle nuove disposizioni in materia di privacy - per evitare l'inutile trattamento dei medesimi dati personali da parte di più**

strutture – e considerato che le DDGG hanno ormai acquisito contezza esatta dei dati da pubblicare secondo il format predisposto da anni, i Dirigenti di Staff competenti in materia di monitoraggio e vigilanza di società, enti e organismi di riferimento provvederanno alla raccolta e all'aggiornamento delle informazioni per gli enti di diritto pubblico e gli enti di diritto privato diversi dalle società, anche con il contributo delle strutture dirigenziali titolari dei dati di cui trattasi, e le trasmetteranno direttamente al portale per la successiva pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”. Gli stessi curano, altresì, l'aggiornamento delle rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti. I citati Dirigenti di Staff sono responsabili, per le strutture di competenza, della predisposizione, dell'aggiornamento tempestivo e della trasmissione dei dati oggetto di pubblicazione, nel rispetto della normativa sulla privacy (Regolamento UE 2016/679, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101 e della DGR n. 466 del 17/07/2018) e con particolare riferimento alle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014.

L'Ufficio Speciale Controllo e Vigilanza su Enti e Partecipate continuerà a curare direttamente le pubblicazioni per le Società partecipate ed effettuerà l'attività di monitoraggio sulla completezza di tutti i dati degli Enti direttamente dalle pubblicazioni sul portale, avviando conseguentemente, se del caso, le iniziative correttive. Con riferimento alla pubblicazione nei siti internet di enti e società dei dati di cui al D.Lgs. n. 33\2013, i Dirigenti di Staff, in raccordo con l'Ufficio Speciale Controllo e Vigilanza su Enti e Partecipate, rinnoveranno l'azione di sensibilizzazione sul rispetto degli obblighi di pubblicazione.

Per quanto riguarda l'attività di riscontro di veridicità delle dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'art. 20 Dlgs 39/2013 -relativamente ai riscontri da acquisire dagli *Enti di diritto privato controllati, regolati o finanziati dalla Regione Campania*- nel corso del 2019, come evidenziato dall'Ufficio Speciale Controllo e Vigilanza su Enti e Società Partecipate con comunicazione del 09/01/2019, sarà attivata la procedura informatica tramite il programma **SISTA Enti e Società** ( Sistema informatico Supporto Trasparenza e Anticorruzione), sviluppato ad hoc dalla Direzione Generale Ricerca Scientifica e rilasciato all'US10 e attualmente in fase di implementazione e avviamento. Il citato programma sarà utilizzato anche quale interfaccia con gli Enti strumentali per le informazioni da acquisire in materia di Trasparenza e Anticorruzione

Con riguardo, invece, all'erogazione di somme a qualsiasi titolo a favore di enti e società, sono state fornite le seguenti indicazioni:

- Il dirigente preposto alla liquidazione delle somme verifica prioritariamente che nel sito della Regione siano pubblicati i dati di cui al citato art. 22 del D.lgs n°33\2013;
- Se la verifica ha esito positivo, il dirigente procede alla liquidazione, attestando nel relativo provvedimento l'assolvimento degli obblighi di cui trattasi;
- Se la verifica ha esito negativo, il dirigente sospende la liquidazione e lo comunica al Dirigente di Staff competente, al fine di sanare tempestivamente omissione\incompletezza secondo le modalità su indicate;
- Il mancato assolvimento, invece, sarà comunicato al Responsabile per la Trasparenza, al fine dell'avvio del procedimento sanzionatorio di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 33/2013.

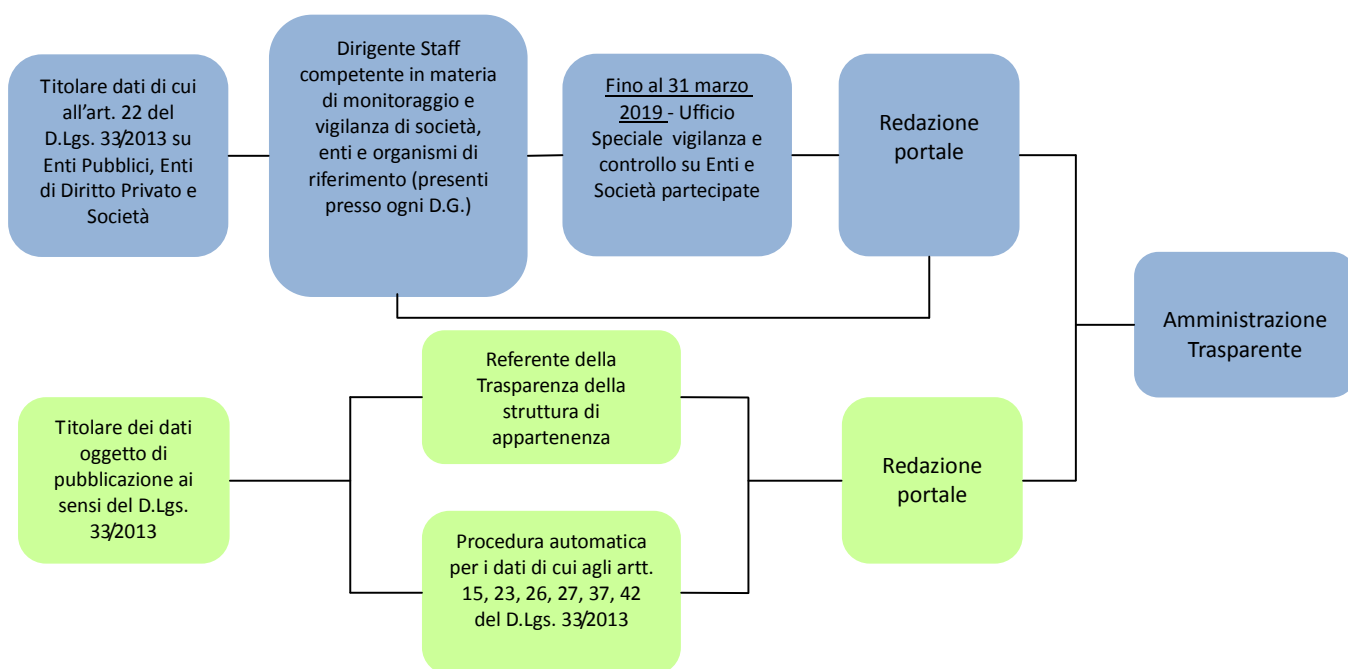
Si ricorda, in ogni caso, che il divieto di erogare somme non include i pagamenti cui l'amministrazione regionale è tenuta a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni rese in suo favore da parte di uno degli enti in controllo.

La redazione del portale dell'Ente – presso gli Uffici del Gabinetto del Presidente – garantisce l'indicazione della provenienza dei dati, la rintracciabilità degli stessi e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'art.7 del D.Lgs. n. 33/2013.

Allo scopo di favorire la comprensibilità dei dati pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente”, nei casi in cui per la Regione Campania non ricorra una delle fattispecie dei dati da pubblicare, si procederà a indicare detta mancanza con un'apposita nota da pubblicare all'interno della sottosezione di Amministrazione Trasparente al quale il dato si riferisce. Tale indicazione sarà trasmessa da ciascuna Struttura per il tramite del Referente, al webmaster e alla redazione del portale.

Non essendo stato specificato dal Legislatore il concetto di tempestività, al fine di rendere immediatamente fruibile il dato ed in attesa di indicazioni da parte dell'A.N.AC., si è ritenuto, come già nel precedente PTPCT, che - laddove sia prevista la “tempestività” - la pubblicazione debba essere effettuata entro e non oltre 15 gg. dalla disponibilità dello stesso. Per i dati soggetti all'aggiornamento “trimestrale” o “semestrale”, la pubblicazione è effettuata entro e non oltre 15 gg. dalla disponibilità dello stesso, allo scadere del trimestre o semestre.

Diagramma del flusso dei dati destinati alla pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”.



#### 1.4 Misure organizzative e strumenti per l'attuazione della trasparenza

Oltre a quanto rappresentato nel paragrafo precedente, nel corso del 2018 è proseguita l'attività di costante pubblicazione degli atti e delle informazioni obbligatorie ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale della Regione nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Allo scopo di garantire regolarità e tempestività dei flussi informativi, di concerto con i competenti Uffici, sono state identificate azioni dirette allo sviluppo di misure finalizzate all'integrazione del tema "trasparenza" con l'informatizzazione dell'azione amministrativa.

Ad oggi, all'atto dell'adozione dei provvedimenti dirigenziali soggetti a obblighi di pubblicazione, sono prodotti in automatico alcuni files da pubblicare nelle sezioni dedicate del portale istituzionale. Tale automatismo ha interessato i dati riferibili agli articoli 15-23-26-27-35-37-42 del D.Lgs. n. 33/2013.

Inoltre, al fine di ottimizzare i processi di feed-back con gli utenti esterni, sono stati attivati strumenti di rilevazione per monitorare l'utilizzo da parte di questi ultimi dei dati pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente” del portale istituzione dell'Ente. L'attività di rilevazione proseguirà, a cura della redazione del portale, anche per il prossimo triennio.

Di seguito si riportano i report elaborati dalla Redazione del Portale della Regione Campania

## Dettaglio contenuti

SALVA

ESPORTA

CONDIVIDI

TUTTI » LIVELLO 1 PERCORSO PAGINA: /regione/ » LIVELLO 2 PERCORSO PAGINA: /tit/

» LIVELLO 3 PERCORSO PAGINA: /amministrazione-trasparente-fy2n/

1 gen 2018 - 31 dic 2018



Tutti gli utenti  
3,83% Visualizzazioni di pagina



+ Aggiungi segmento

### Esplorazione

Visualizzazioni di pagina

e Seleziona una metrica

Giorno

Settimana

Mese

#### Visualizzazioni di pagina



Dimensione principale: Livello 4 percorso pagina

Pagina Altro

Dimensione secondaria

Tipo di ordinamento:

Predefinito

avanzata

Livello 4 percorso pagina

Visualizzazioni di pagina

Visualizzazioni di pagina

		395.505 % del totale: 3,83% (10.316.352)	395.505 % del totale: 3,83% (10.316.352)
1.	/amministrazione-trasparente	96.309	24,35%
2.	/bandi-di-concorso	46.740	11,82%
3.	/organizzazione	24.134	6,10%
4.	/personale	24.109	6,10%
5.	/articolazione-degli-uffici-ts85	21.475	5,43%
6.	/strutture-sanitarie-private-accreditate	17.186	4,35%
7.	/performance	7.924	2,00%
8.	/provvedimenti	6.727	1,70%
9.	/disposizioni-general	6.520	1,65%
10.	/titolari-di-incarichi-dirigenziali-dirigenti-non-general	5.770	1,46%
11.	/piano-della-performance-v0cn	5.711	1,44%
12.	/altri-contenuti	5.690	1,44%
13.	/titolari-di-incarichi-dirigenziali-amministrativi-di-vertice	5.062	1,28%
14.	/consulenti-e-collaboratori	4.650	1,18%
15.	/sistema-di-misurazione-e-valutazione-della-performance	4.623	1,17%
16.	/titolari-di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-direzione-o-di-governo	4.394	1,11%
17.	/bandi-di-gara-e-contratti	3.894	0,98%
18.	/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici	3.803	0,96%
19.	/criteri-e-modalita-was7	3.450	0,87%
20.	/enti-controllati	3.372	0,85%
21.	/amministrazione-trasparente/ulteriori-informazioni-per-autorizzazione-ed-accreditamento-istituzionale?page=1	3.277	0,83%
22.	/atti-general-s12g	3.253	0,82%
23.	/attivit-e-procedimenti	3.026	0,77%
24.	/provvedimenti-dirigenti-ppwx	2.962	0,75%



		395.505 % del totale: 3,83% (10.316.352)	395.505 % del totale: 3,83% (10.316.352)
25.	/tipologie-di-procedimento-wbcm	2.719	0,69%
26.	/amministrazione-trasparente/telefono-e-posta-elettronica-rez8	2.555	0,65%
27.	/iban-e-pagamenti-informatici-wy2b	2.486	0,63%
28.	/organismi-indipendenti-di-valutazione-nuclei-di-valutazione-o-altri-organismi-con-funzioni-analoghe	2.375	0,60%
29.	/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura-ud1p	2.345	0,59%
30.	/contrattazione-integrativa-0t02	2.311	0,58%
31.	/dotazione-organica-axau	2.299	0,58%
32.	/bilancio-preventivo-e-consuntivo-83uj	2.238	0,57%
33.	/provvedimenti-organi-indirizzo-politico-5kwr	2.225	0,56%
34.	/beni-immobili-e-gestione-patrimonio	2.210	0,56%
35.	/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza	2.119	0,54%
36.	/informazioni-sulle-singole-procedure-in-formato-tabellare	1.998	0,51%
37.	/relazione-sulla-performance-b588	1.995	0,50%
38.	/pagamenti-dell-amministrazione	1.954	0,49%
39.	/bilancio-preventivo-e-consuntivo-83uj/bilancio-preventivo	1.876	0,47%
40.	/atti-di-concessione-s36s	1.795	0,45%
41.	/titolari-di-incarichi-dirigenziali	1.766	0,45%
42.	/bilanci	1.735	0,44%
43.	/oiv-ufea	1.683	0,43%
44.	/canoni-di-locazione-o-affitto-t8oa	1.636	0,41%
45.	/enti-pubblici-vigilati-06qf	1.496	0,38%
46.	/enti-di-diritto-privato-controllati-w0xy	1.301	0,33%
47.	/bilancio-preventivo-e-consuntivo-83uj/bilancio-preventivo? page=1	1.278	0,32%
48.	/incarichi-conferiti-e-autorizzati-ai-dipendenti-dirigenti-e-non-dirigenti/incarichi-conferiti-e-autorizzati-ai-dipendenti-dirigenti-e-non-dirigenti	1.265	0,32%
49.	/ammontare-complessivo-dei-premi-yzjd	1.063	0,27%
50.	/dati-relativi-ai-premi-0skt	1.038	0,26%
51.	/contratti-aggiornamento-tempestivo/contratti-aggiornamento-tempestivo	991	0,25%
52.	/dati-sui-pagamenti	954	0,24%
53.	/patrimonio-immobiliare-srg5/patrimonio-immobiliare	910	0,23%
54.	/amministrazione-trasparente/telefono-e-posta-elettronica-rez8? page=1	897	0,23%
55.	/nomine-del-presidente-s4n2/nomine-del-presidente-kh0t	853	0,22%
56.	/monitoraggio-tempi-procedimentali-kgvx	851	0,22%
57.	/contratti/contratti-goky	848	0,21%
58.	/pianificazione-e-governo-del-territorio	837	0,21%
59.	/controlli-e-rilievi-sull-amministrazione	805	0,20%
60.	/bilancio-preventivo-e-consuntivo-83uj/bilancio-consuntivo-wkxo	731	0,18%
61.	/informazioni-ambientali	690	0,17%

		395.505 % del totale: 3,83% (10.316.352)	395.505 % del totale: 3,83% (10.316.352)
62.	/patrimonio-immobiliare-srg5	665	0,17%
63.	/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti-41sz/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti-nx52	637	0,16%
64.	/personale-non-a-tempo-indeterminato-7ou1	575	0,15%
65.	/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti-41sz	558	0,14%
66.	/contrattazione-collettiva-rvrd	544	0,14%
67.	/attestazioni-oiv-o-struttura-analoga/attestazioni-oiv-o-struttura-analoga	516	0,13%
68.	/adempimenti-art-29-lgs-n-50-2016/adempimenti-art-29-d-lgs-n-50-2016-procedure-di-strutture-diverse-dalla-centrale-acquisti	502	0,13%
69.	/sistema-di-valutazione-e-misurazione-della-performance	497	0,13%
70.	/elenco	495	0,13%
71.	/amministrazione-trasparente/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita-art-32-51j1	492	0,12%
72.	/servizi-erogati	491	0,12%
73.	/amministrazione-trasparente/concessione-in-uso-di-beni-demaniali-e-patrimoniali-indisponibili-mrtp	466	0,12%
74.	/provvedimenti-dirigenti-ppw/provvedimenti-dirigenti	460	0,12%
75.	/opere-pubbliche	454	0,11%
76.	/amministrazione-trasparente/fabbisogno	443	0,11%
77.	/corte-dei-conti	438	0,11%
78.	/bandi-di-concorso/bandi-di-concorso?page=1	437	0,11%
79.	/concessione-in-uso-di-beni-demaniali-e-patrimoniali-indisponibili	407	0,10%
80.	/decreti-del-presidente/decreti-presidenziali	400	0,10%
81.	/atti-di-concessione-s36s/atti-di-concessione-921n	398	0,10%
82.	/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura	396	0,10%
83.	/rappresentazione-grafica-6296	392	0,10%
84.	/dati-sui-pagamenti-del-servizio-sanitario-nazionale	390	0,10%
85.	/servizi-erogati/liste-di-attesa-qgfo?page=1	376	0,10%
86.	/elenco/enti-pubblici-vigilati-ogjq?page=1	321	0,08%
87.	/canoni-di-locazione-o-affitto-t8oa/canoni-di-locazione-o-affitto	310	0,08%
88.	/oneri-informativi-per-cittadini-e-imprese-wp5a	288	0,07%
89.	/rendiconti-gruppi-consiliari-regionali-provinciali-mcv	276	0,07%
90.	/tassi-di-assenza-5wns	273	0,07%
91.	/avvisi-di-gara-dg/avvisi-bandi-ed-inviti-di-struttura-diversa-dalla-centrale-acquisti	267	0,07%
92.	/piano-della-performance-v0cn/piano-della-performance-38c6	260	0,07%
93.	/amministrazione-trasparente/concessione-in-uso-di-beni-demaniali-e-patrimoniali-indisponibili-mrtp?page=1	254	0,06%
94.	/elenco/enti-pubblici-vigilati-ogjq	247	0,06%
95.	/dichiarazioni-sostitutive-e-acquisizione-d-ufficio-dei-dati-oip6	243	0,06%
96.	/iban-e-pagamenti-informativi-wy2b/iban-e-pagamenti-informativi-t7yh	233	0,06%
97.	/organi-di-revisione-amministrativa-e-contabile/organi-di-revisione-amministrativa-e-contabile	226	0,06%
98.	/contratti-singolo-obbligo/contratti-67nq	205	0,05%
99.	/amministrazione-trasparente/ulteriori-informazioni-per-autorizzazione-ed-accreditamento-istituzionale	199	0,05%
100.	/interventi-straordinari-e-di-emergenza	188	

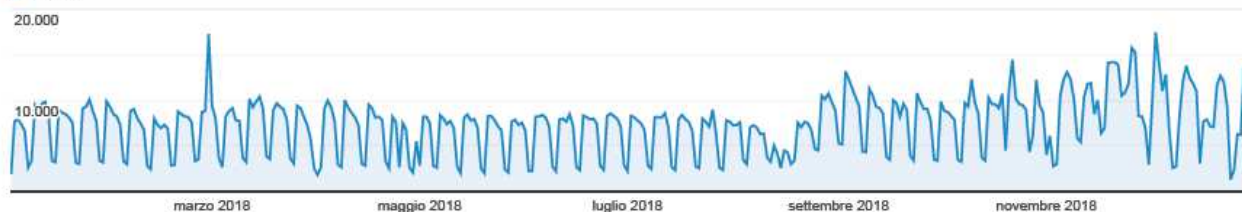
## Panoramica del pubblico

Tutti gli utenti  
100,00% Utenti

1 gen 2018 - 31 dic 2018

### Panoramica

#### Utenti



#### Utenti

1.498.622



#### Nuovi utenti

1.467.789



#### Sessioni

3.283.749



#### Numero di sessioni per utente

2,19



#### Visualizzazioni di pagina

10.316.352



#### Pagine/sessione

3,14



#### Durata sessione media

00:02:59

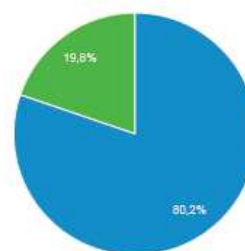


#### Frequenza di rimbalzo

51,54%



New Visitor Returning Visitor



Lingua	Utenti	% Utenti
1. it-it	897.485	57,84%
2. it	392.605	25,30%
3. c	208.058	13,41%
4. en-us	24.907	1,61%
5. en-gb	6.742	0,43%
6. fr-fr	2.349	0,15%
7. es-es	2.069	0,13%
8. de-de	1.688	0,11%
9. fr	1.194	0,08%
10. en	1.109	0,07%

## Dati demografici: età

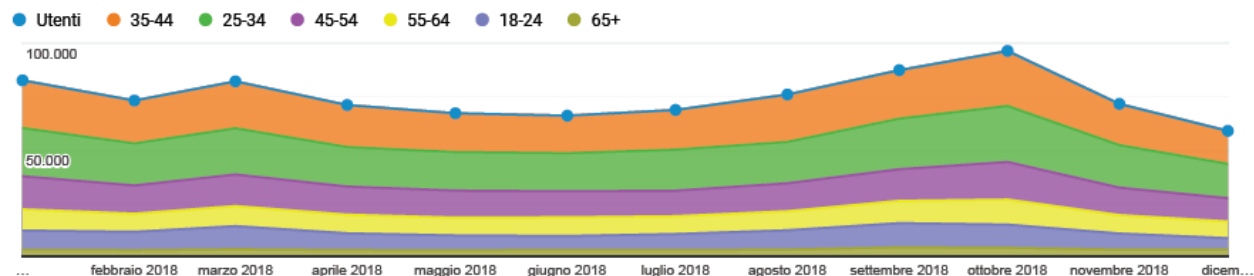


Tutti gli utenti  
100,00% Utenti

1 gen 2018 - 31 dic 2018

### Esplorazione

### Riepilogo



Età	Utenti	Utenti	Contributo al totale: Utenti
	683.494 % del totale: 45,61% (1.498.622)	683.494 % del totale: 45,61% (1.498.622)	
1. 25-34	206.602	27,04%	
2. 35-44	201.521	26,38%	
3. 45-54	137.140	17,95%	
4. 18-24	91.740	12,01%	
5. 55-64	90.110	11,79%	
6. 65+	36.873	4,83%	

## Località



Tutti gli utenti  
100,00% Utenti

1 gen 2018 - 31 dic 2018

Overlay mappa

Riepilogo



Paese	Acquisizione			Comportamento			Conversioni		
	Utenti	Nuovi utenti	Sessioni	Frequenza di rimbalzo	Pagine/sessione	Durata sessione media	Tasso di conversione all'obiettivo	Completamenti obiettivo	Valore obiettivo
	1.498.622 % del totale: 100,00% (1.498.622)	1.468.605 % del totale: 100,06% (1.467.789)	3.283.749 % del totale: 100,00% (3.283.749)	51,54% Media per vista: 51,54% (0,00%)	3,14 Media per vista: 3,14 (0,00%)	00:02:59 Media per vista: 00:02:59 (0,00%)	0,00% Media per vista: 0,00% (0,00%)	0 % del totale: 0,00% (0)	0,00 USD % del totale: 0,00% (0,00 USD)
1. Italy	1.260.077 (83,56%)	1.222.398 (83,24%)	3.026.927 (92,18%)	47,96%	3,30	00:03:13	0,00%	0 (0,00%)	0,00 USD (0,00%)
2. Denmark	208.023 (13,79%)	208.028 (14,17%)	208.210 (6,34%)	99,91%	1,00	<00:00:01	0,00%	0 (0,00%)	0,00 USD (0,00%)
3. United States	7.844 (0,52%)	7.653 (0,52%)	8.935 (0,27%)	80,63%	1,68	00:00:53	0,00%	0 (0,00%)	0,00 USD (0,00%)
4. United Kingdom	4.505 (0,30%)	4.330 (0,29%)	5.646 (0,17%)	65,37%	2,34	00:01:30	0,00%	0 (0,00%)	0,00 USD (0,00%)
5. Germany	3.208 (0,21%)	3.058 (0,21%)	3.949 (0,12%)	63,54%	2,45	00:01:33	0,00%	0 (0,00%)	0,00 USD (0,00%)
6. France	2.654 (0,18%)	2.519 (0,17%)	3.066 (0,09%)	63,73%	2,23	00:01:25	0,00%	0 (0,00%)	0,00 USD (0,00%)
7. (not set)	1.986 (0,13%)	1.786 (0,12%)	3.620 (0,11%)	33,01%	4,37	00:03:30	0,00%	0 (0,00%)	0,00 USD (0,00%)
8. Spain	1.931 (0,13%)	1.785 (0,12%)	2.296 (0,07%)	60,63%	2,50	00:01:45	0,00%	0 (0,00%)	0,00 USD (0,00%)
9. Netherlands	1.620 (0,11%)	1.559 (0,11%)	1.793 (0,05%)	78,58%	1,88	00:00:51	0,00%	0 (0,00%)	0,00 USD (0,00%)
10. Switzerland	1.384 (0,09%)	1.327 (0,09%)	1.716 (0,05%)	60,96%	2,64	00:01:30	0,00%	0 (0,00%)	0,00 USD (0,00%)

## Browser e sistema operativo



Tutti gli utenti  
100,00% Utenti

1 gen 2018 - 31 dic 2018

### Esplorazione

#### Riepilogo

#### Utenti



Browser	Acquisizione			Comportamento			Conversioni		
	Utenti	Nuovi utenti	Sessioni	Frequenza di rimbalzo	Pagine/sessione	Durata sessione media	Tasso di conversione all'obiettivo	Completamenti obiettivo	Valore obiettivo
	1.498.622 % del totale: 100,00% (1.498.622)	1.468.605 % del totale: 100,06% (1.467.789)	3.283.749 % del totale: 100,00% (3.283.749)	51,54% Media per vista: 51,54% (0,00%)	3,14 Media per vista: 3,14 (0,00%)	00:02:59 Media per vista: 00:02:59 (0,00%)	0,00% Media per vista: 0,00% (0,00%)	0 % del totale: 0,00% (0)	0,00 USD % del totale: 0,00% (0,00 USD)
1. Chrome	774.599 (51,31%)	751.003 (51,14%)	1.790.509 (54,53%)	47,09%	3,47	00:03:05	0,00%	0 (0,00%)	0,00 USD (0,00%)
2. Internet Explorer	295.186 (19,55%)	291.488 (19,85%)	599.553 (18,26%)	61,13%	2,74	00:03:12	0,00%	0 (0,00%)	0,00 USD (0,00%)
3. Safari	197.590 (13,09%)	192.813 (13,13%)	327.664 (9,98%)	62,18%	2,21	00:01:39	0,00%	0 (0,00%)	0,00 USD (0,00%)
4. Firefox	102.424 (6,78%)	97.551 (6,64%)	324.407 (9,88%)	42,92%	3,32	00:04:08	0,00%	0 (0,00%)	0,00 USD (0,00%)
5. Android Webview	38.926 (2,58%)	37.990 (2,59%)	48.940 (1,49%)	73,79%	1,91	00:01:00	0,00%	0 (0,00%)	0,00 USD (0,00%)
6. Samsung Internet	38.180 (2,53%)	37.105 (2,53%)	74.453 (2,27%)	62,10%	2,31	00:01:49	0,00%	0 (0,00%)	0,00 USD (0,00%)
7. Edge	36.499 (2,42%)	35.360 (2,41%)	77.259 (2,35%)	39,55%	3,91	00:03:12	0,00%	0 (0,00%)	0,00 USD (0,00%)
8. Safari (in-app)	13.907 (0,92%)	13.456 (0,92%)	16.518 (0,50%)	77,98%	1,47	00:00:35	0,00%	0 (0,00%)	0,00 USD (0,00%)
9. Android Browser	5.266 (0,35%)	5.000 (0,34%)	11.510 (0,35%)	58,60%	2,27	00:02:27	0,00%	0 (0,00%)	0,00 USD (0,00%)
10. Opera	4.350 (0,29%)	4.235 (0,29%)	8.972 (0,27%)	49,94%	3,42	00:02:52	0,00%	0 (0,00%)	0,00 USD (0,00%)

Il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'8 giugno 2016 e in vigore dal 23 giugno 2016, ha introdotto numerose e importanti modifiche al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ridenominato "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

La disposizione vigente, prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 97/2016, configurava l'accesso civico soltanto come il diritto ad ottenere la pubblicazione nel sito internet di una p.a. di documenti, informazioni o dati in tutti i casi in cui la stessa – obbligatoria ai sensi di legge – fosse stata omessa.

Il Decreto Legislativo n. 97/2016 ha introdotto l'istituto dell'accesso civico generalizzato ampliando l'originario ambito oggettivo di applicazione, al comma 2 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, che stabilisce: "Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5bis".

Dunque, il diritto di accesso civico generalizzato – esercitabile come l'accesso civico semplice di cui al co. 1 dell'art. 5 del D.Lgs 33/2013- da chiunque e senza alcun obbligo di motivazione dell'istanza (a prescindere dalla dimostrazione di uno specifico interesse, come invece richiesto per l'accesso agli atti ai sensi della Legge n. 241/1990) – è esteso ai dati e documenti detenuti dall'Amministrazione, anche non rientranti fra quelli oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale.

Si rappresentano qui di seguito le modalità adottate per dare applicazione all'istituto in questione:

\_ Accesso civico concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria [Articolo 5 comma 1 del D.Lgs 33/2013]- Accesso civico semplice

Il diritto alla pubblicazione nel sito istituzionale dell'Amministrazione dei dati, informazioni e documenti la cui pubblicazione è obbligatoria per legge prevede espressamente che l'istanza debba essere presentata direttamente al Responsabile della Trasparenza RPCT.

L'istituto prevede l'obbligo in capo alle Pubbliche Amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati e il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

Il principio di trasparenza trova il limite nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali. In quest'ottica si devono rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione. La presenza di informazioni sensibili all'interno degli atti, tuttavia, non blocca la pubblicazione degli stessi, che devono essere semplicemente "depurati" dalle indicazioni soggette a particolare tutela per la privacy.

L'amministrazione inadempiente, entro 30 giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e alla contestuale trasmissione al richiedente ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale.

E' opportuno evidenziare che l'accesso civico non sostituisce il diritto di accesso di cui all'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Quest'ultimo infatti è uno strumento finalizzato a proteggere interessi giuridici particolari da parte di soggetti che sono portatori di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, e si esercita con la visione o l'estrazione di copia di documenti amministrativi.

\_ Accesso civico concernente dati e documenti ulteriori [Articolo 5 comma 2 del D.Lgs33/2013- Accesso civico generalizzato

Il diritto all'accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi dello stesso D.Lgs. n. 33/2013 va esercitato – per quanto previsto dal comma 3 dell'art. 5 - presentando istanza all'URP regionale, che ne curerà il successivo inoltro alla struttura che detiene i dati, ai fini dell'avvio e della conclusione del relativo procedimento, oppure direttamente all'Ufficio che detiene i dati le informazioni o i documenti o ad altro Ufficio indicato dall' Amministrazione nella sezione Amministrazione Trasparente. Ove si tratti di accesso civico semplice, l'istanza può essere presentata direttamente al RPCT. Il nuovo testo dell'art. 5 conferma che il termine di conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, salvo il caso di comunicazione ai controinteressati con conseguente sospensione del termine fino alla eventuale opposizione degli stessi e non oltre 10 giorni.

Va inoltre segnalato che il comma 3 dell'art. 5 dispone espressamente che il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'Amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.



Analogamente a quanto disposto dalla Legge n. 241/1990 relativamente al diritto di accesso agli atti amministrativi, l'art. 5 bis del D.Lgs. n. 33/2013 prevede che l'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2 “è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive”,

nonché “per evitare un pregiudizio concreto alla tutela dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali”.

La medesima disposizione, al comma 6, demanda la definizione dei casi di esclusione e limitazione del diritto di accesso civico alle specifiche “linee guida” attraverso cui l'A.N.AC. ha fornito indicazioni operative in merito. La Delibera ANAC adottata è la n. 1309 del 2016 avente ad oggetto “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico”, a seguito della quale è stata emanata anche la Circolare n.2/2017 dal Dipartimento della Funzione Pubblica in raccordo con l'ANAC.

Il procedimento di accesso civico si conclude, ai sensi del comma 6 dell'art. 5, con un provvedimento espresso e motivato (nei casi di rifiuto, differimento o limitazione dell'accesso con specifico riferimento ai limiti di cui all'art. 5 bis), da comunicare al richiedente ed agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, dovrà seguire tempestivamente, a seconda che si ricada nell'una o nell'altra delle due fattispecie di accesso, la trasmissione dei dati o documenti al richiedente ovvero la pubblicazione degli stessi sul sito, con comunicazione al richiedente del relativo collegamento ipertestuale.

In caso di accoglimento dell'istanza a fronte di opposizione del controinteressato, i dati o documenti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento da parte del controinteressato.

Il comma 7 dell'art. 5 prevede che nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide, con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5 bis, comma 2, lettera a), cioè per la protezione di dati personali, il suddetto Responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

Fatta salva la previsione del comma 8 dell'art. 5, avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

E' utile segnalare che, nella sezione "Amministrazione trasparente" – "Altri-contenuti" – "Accesso Civico" sono stati pubblicati i modelli all'uopo predisposti, nonché il "Registro Unico degli accessi" giusta Delibera Anac n. 1309 del 28/12/2016.

Per garantire la corretta gestione da parte delle strutture regionali delle istanze di accesso civico generalizzato ex art. 5 comma 2 del D.Lgs 33/2013, il RPCT ha fornito chiarimenti operativi con nota n. 724534 del 15/11/2018, pubblicata sul sito istituzionale alla sezione Amministrazione trasparente/altri contenuti.

#### *1.4.1 Misura relativa all'istituto dell'accesso*

Nel corso del 2019, in linea con gli indirizzi strategici indicati dal Presidente della Regione, si procederà all'aggiornamento del regolamento n. 2/2016 e alla estensione del campo di regolazione alle altre tipologie di accesso

Accesso Civico					
AZIONI	Uffici Responsabili	Indicatori di monitoraggio	2019	2020	2021
1. Adozione di un regolamento sull'accesso che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, anche in conformità con le nuove disposizioni in materia di protezione dei dati personali	<ul style="list-style-type: none"> <li>– RPCT</li> <li>– URP/Responsabile protezione dati personali (DPO)</li> </ul>	Approvazione del Regolamento sull'Accesso	Entro il 30 novembre		

#### 1.4.2 Dati Ulteriori

Un altro obiettivo della trasparenza è rappresentato anche dall'individuazione e pubblicazione di ulteriori dati, informazioni e documenti la cui pubblicazione, pur non essendo obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, possa, tuttavia, essere prevista dall'Ente al fine di incrementare la trasparenza dell'azione amministrativa, concorrendo alla realizzazione di un'Amministrazione "aperta" e al servizio del cittadino. In particolare, tali eventuali ulteriori contenuti sono da collocarsi all'interno della sotto-sezione, di carattere residuale seppure non di minore rilevanza, della sezione "Amministrazione Trasparente", denominata, appunto, "Altri contenuti – Dati ulteriori".

Ai sensi dell'art. 7 bis, co. 3, del D.Lgs. n. 33/2013, è possibile disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti per i quali non sussiste obbligo di pubblicare ai sensi del citato decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5-bis e procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti.

Allo stato nella sezione Altri contenuti – Dati Ulteriori sono disponibili gli ulteriori contenuti pubblicati – concernenti gli argomenti di seguito indicati - al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza, legalità e sviluppo della cultura della integrità:

- Regione Campania Casa di Vetro

- CUG: Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
- Liquidazione compenso Commissario ad acta per l'attuazione del piano di stabilizzazione finanziaria
- Decreti del Presidente
- Incarichi commissariali
- Incarichi Commissari ad acta degli Ambiti Sociali Territoriali
- Atto di transazione Regione Campania-Circolo Artistico Politecnico
- Atti Ablativi - Espropri (elenco degli espropri per pubblica utilità) - art. 11 DPR n. 327/2001, modificato dall'art. 1 D. Lgs. n. 302/2002
- FAQ ANAC - Collegamento alle risposte fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, ANAC, in relazione ai numerosi quesiti posti dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti, anche privati, sull'applicazione del DLgs 33/2013. Le FAQ sono state suddivise per articolo di riferimento
- Nomine del Presidente
- Nomine Commissioni Interpello
- Procedure di mobilità ai sensi della DGR 99/2014
- Benessere organizzativo (dati inerenti i livelli di benessere organizzativo)

Il responsabile della struttura che ravvisi la necessità di pubblicare dati ulteriori, per i quali non è prevista una diversa collocazione nella sezione “Amministrazione trasparente”, vi provvederà per il tramite dei referenti, anche segnalando tempestivamente nuovi obblighi, derivanti da aggiornamenti normativi, rilevanti per assicurare comunque l'obiettivo della trasparenza amministrativa.

## SEZIONE V MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL PTPCT

Per garantire l'efficace attuazione e l'adeguatezza del presente Piano, è stato definito un processo di monitoraggio e aggiornamento del documento stesso. La responsabilità del monitoraggio del PTPC è attribuita al RPCT, che entro il 15 dicembre di ogni anno predispone una relazione sulle attività di monitoraggio svolte e gli esiti rilevati ai sensi dell'art. 1 c. 14 della L. 190 del 2012 e ai sensi di quanto disposto dal PNA. La relazione annuale offre il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal presente Piano e viene pubblicata sul sito istituzionale della Regione. Tale documento contiene un nucleo minimo di indicatori sull'efficacia delle politiche di prevenzione, che come indica il PNA, riguardano i seguenti ambiti:

- **Gestione dei rischi** (*Azioni intraprese per affrontare i rischi di corruzione; Controlli sulla gestione dei rischi di corruzione; Iniziative di automatizzazione dei processi intraprese per ridurre i rischi di corruzione*);
- **Formazione in tema di anticorruzione** (*Quantità di formazione in tema di anticorruzione erogata in giornate/ore; Tipologia dei contenuti offerti; Articolazione dei destinatari della formazione in tema di anticorruzione; Articolazione dei soggetti che hanno erogato la formazione in tema di anticorruzione*);
- **Codice di comportamento** (*Adozione delle integrazioni al codice di comportamento; Denunce delle violazioni al codice di comportamento; Attività dell'ufficio competente ad emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento*);
- **Altre iniziative** (*Numero di incarichi e aree oggetto di rotazione degli incarichi; Esiti di verifiche e controlli su cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi; Forme di tutela offerte ai whistleblower; Ricorso all'arbitrato secondo criteri di pubblicità e rotazione; Rispetto dei termini dei procedimenti; Iniziative nell'ambito dei contratti pubblici; Iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere; Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale; indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive*);
- **Sanzioni** (*Numero e tipo di sanzioni irrogate*).

I dati vengono raccolti dal RPCT attraverso il contributo dei Referenti per la prevenzione della corruzione, dei Dirigenti responsabili dell'attuazione delle misure e delle strutture preposte negli ambiti di interesse.

Ai fini del rispetto della tempistica della Relazione annuale e per l'aggiornamento annuale del Piano, i soggetti sopra richiamati inviano relazioni strutturate sull'attività svolta in attuazione del presente Piano entro il 30 novembre di ogni anno. Le relazioni verranno realizzate seguendo uno specifico format che il RPCT metterà a disposizione come schema esplicativo delle informazioni da fornire, in relazione alle modalità attuative come specificate nel documento di dettaglio di cui al paragrafo 1.4. Le informazioni raccolte e collazionate dal RPCT verranno verificate a campione dallo stesso Responsabile e il mancato rispetto della scadenza verrà segnalato all' Ufficio Disciplinare della Regione Campania per i seguiti di competenza.

Le risultanze del monitoraggio saranno, altresì, utilizzate ai fini della valutazione delle performance, in conformità a quanto previsto dal vigente Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance della Regione Campania.

Gli esiti della descritta attività saranno un fondamentale input al fine dell'aggiornamento annuale del Piano, così come le osservazioni, suggerimenti e istanze che perverranno dagli stakeholder interni ed esterni all'amministrazione.

La valutazione dell'efficacia delle misure già adottate, inoltre, sarà un ulteriore elemento che consentirà di calibrare gli interventi, modificare o dare nuovo impulso alle misure già attuate o pianificare nuove misure.

Il Piano, inoltre, verrà aggiornato qualora si presentino importanti cambiamenti organizzativi all'interno dell'amministrazione, così come nei casi di modifiche normative, nuove procedure anticorruzione e l'emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del presente PTPCT, come previsto dal PNA.

L'aggiornamento annuale del Piano prevede inoltre la riproposizione del processo di gestione del rischio, apportando miglioramenti continui alla mappatura processi, l'aggiornamento della valutazione del rischio al fine di poter individuare nuove misure di prevenzione della corruzione e la rendicontazione delle misure adottate nelle precedenti edizioni.

Già dalla prossima annualità si prevede la realizzazione di una più analitica mappatura dei processi, tale da garantire la copertura di tutte le attività della Regione e una maggiore "profondità" nell'analisi dei singoli processi organizzativi.

**ALLEGATO 1** Catalogo dei processi e registro dei rischi

**ALLEGATO 2a** L'analisi dell'esposizione al rischio per Direzione regionale

**ALLEGATO 2b** La valutazione del rischio per Unità Organizzativa Dirigenziale

**ALLEGATO 3** Misure specifiche in materia sanitaria

**ALLEGATO 4** Sezione Amministrazione trasparente - Elenco Obblighi di pubblicazione

Area di rischio	Cod. processo	PROCESSO	DIREZIONE	Unità Organizzativa	FASI PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI
	CP1	Programmazione	40.03	UFFICIO03	Programmazione (art. 21 D.lgs 50/2016), Aggiornamento annuale (o infrannuale) della programmazione	1. Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico) 2. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione 3. Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive
			50.01	DIREZIONE	Programmazione (art. 21 D.lgs 50/2016)	
			50.02	DIREZIONE	Programmazione (art. 21 D.lgs 50/2016), Programmazione annuale ex art. 21 c.6 D.Lgs. 50/2016 (servizi valore superiore a 1 mil. di euro), Aggiornamento annuale (o infrannuale) della programmazione	
				STAFF92	Programmazione (art. 21 D.lgs 50/2016)	
			50.05	DIREZIONE	Programmazione (art. 21 D.lgs 50/2016)	
				STAFF92	Programmazione annuale ex art. 21 c.6 D.Lgs. 50/2016 (servizi valore superiore a 1 mil. di euro)	
			50.07	STAFF91	Programmazione (art. 21 D.lgs 50/2016)	
				UOD01	Programmazione (art. 21 D.lgs 50/2016)	
				UOD04	Aggiornamento annuale (o infrannuale) della programmazione	
				UOD05	Programmazione (art. 21 D.lgs 50/2016)	
				UOD06	Programmazione (art. 21 D.lgs 50/2016)	
				UOD07	Programmazione (art. 21 D.lgs 50/2016)	
			50.08	UOD03	Programmazione triennale (per lavori e opere pubbliche)	
			50.09	DIREZIONE	Programmazione (art. 21 D.lgs 50/2016)	
				STAFF91	Programmazione (art. 21 D.lgs 50/2016), Aggiornamento annuale (o infrannuale) della programmazione	
				STAFF92	Programmazione (art. 21 D.lgs 50/2016)	
				UOD09	Programmazione annuale ex art. 21 c.6 D.Lgs. 50/2016 (servizi valore superiore a 1 mil. di euro), Aggiornamento annuale (o infrannuale) della programmazione	
			50.10	UOD13	Programmazione triennale (per lavori e opere pubbliche)	
				DIREZIONE	Programmazione (art. 21 D.lgs 50/2016), Programmazione annuale ex art. 21 c.6 D.Lgs. 50/2016 (servizi valore superiore a 1 mil. di euro), Aggiornamento annuale (o infrannuale) della programmazione	
				STAFF91	Programmazione (art. 21 D.lgs 50/2016)	
				STAFF92	Programmazione (art. 21 D.lgs 50/2016), Programmazione annuale ex art. 21 c.6 D.Lgs. 50/2016 (servizi valore superiore a 1 mil. di euro), Aggiornamento annuale (o infrannuale) della programmazione	
			50.11	UOD06	Programmazione annuale ex art. 21 c.6 D.Lgs. 50/2016 (servizi valore superiore a 1 mil. di euro)	
				DIREZIONE	Programmazione (art. 21 D.lgs 50/2016), Programmazione annuale ex art. 21 c.6 D.Lgs. 50/2016 (servizi valore superiore a 1 mil. di euro), Aggiornamento annuale (o infrannuale) della programmazione	
				UOD04	Programmazione (art. 21 D.lgs 50/2016), Aggiornamento annuale (o infrannuale) della programmazione	
			50.14	81	Programmazione triennale (per lavori e opere pubbliche)	
				82	Programmazione triennale (per lavori e opere pubbliche)	
				UOD02	Programmazione (art. 21 D.lgs 50/2016), Programmazione annuale ex art. 21 c.6 D.Lgs. 50/2016 (servizi valore superiore a 1 mil. di euro), Programmazione triennale (per lavori e opere pubbliche)	
			50.15	UOD03	Aggiornamento annuale (o infrannuale) della programmazione	
				DIREZIONE	Programmazione (art. 21 D.lgs 50/2016), Aggiornamento annuale (o infrannuale) della programmazione, Programmazione triennale (per lavori e opere pubbliche)	
			60.09	DIREZIONE	Programmazione (art. 21 D.lgs 50/2016), Aggiornamento annuale (o infrannuale) della programmazione, Programmazione triennale (per lavori e opere pubbliche)	
			70.05	UOD04	Programmazione (art. 21 D.lgs 50/2016)	
			50.01	DIREZIONE	L'intero processo	
				UOD02	L'intero processo	
				UOD05	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.U.P., Decreto di indizione di gara, Scelta della procedura, Procedura di nomina del DEC	



50.02	DIREZIONE	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.U.P., Decreto di indizione di gara, Scelta della procedura, Procedura di nomina del DEC
	STAFF92	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.U.P., Decreto di indizione di gara, Scelta della procedura, Procedura di nomina del DEC
50.03	UOD04	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.U.P., Progettazione lavori (progetto di fattibilità tecnica economica- definitiva - esecutiva), Procedura di nomina team di progetto (DL/Progettista/Resp. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, /uff.rogante, nomina del direttore dei lavori e di eventuali collaboratori), Decreto di indizione di gara, Scelta della procedura
50.04	UOD02	Capitolato e criteri di valutazione, Scelta della procedura, Procedura di nomina del DEC
	UOD04	Procedura di nomina del R.U.P., Scelta della procedura
50.05	DIREZIONE	Decreto di indizione di gara, Scelta della procedura
	STAFF92	Decreto di indizione di gara
50.06	STAFF92	L'ufficio al quale lo scrivente è preposto si occupa di supporto, è un ufficio di staff
50.07	DIREZIONE	Procedura di nomina del R.U.P., Scelta della procedura, Procedura di nomina del DEC
	STAFF91	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.U.P., Scelta della procedura, Procedura di nomina del DEC
	UOD01	Capitolato e criteri di valutazione, Progettazione lavori (progetto di fattibilità tecnica economica- definitiva - esecutiva)
	UOD07	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.U.P.
	UOD06	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.U.P., Scelta della procedura, Procedura di nomina del DEC
	UOD03	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.U.P., Progettazione lavori (progetto di fattibilità tecnica economica- definitiva - esecutiva), Procedura di nomina team di progetto (DL/Progettista/Resp. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, /uff.rogante, nomina del direttore dei lavori e di eventuali collaboratori), Decreto di indizione di gara, Scelta della procedura, Procedura di nomina del DEC
	UOD04	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.U.P., Progettazione lavori (progetto di fattibilità tecnica economica- definitiva - esecutiva), Decreto di indizione di gara, Scelta della procedura, Procedura di nomina del DEC
	UOD05	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.U.P.
50.08	UOD03	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.U.P., Progettazione lavori (progetto di fattibilità tecnica economica- definitiva - esecutiva), Procedura di nomina team di progetto (DL/Progettista/Resp. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, /uff.rogante, nomina del direttore dei lavori e di eventuali collaboratori)
	DIREZIONE	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.U.P., Progettazione lavori (progetto di fattibilità tecnica economica- definitiva - esecutiva), Procedura di nomina team di progetto (DL/Progettista/Resp. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, /uff.rogante, nomina del direttore dei lavori e di eventuali collaboratori), Procedura di nomina del DEC
	STAFF91	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.U.P., Procedura di nomina team di progetto (DL/Progettista/Resp. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, /uff.rogante, nomina del direttore dei lavori e di eventuali collaboratori), affidamento diretto
	STAFF92	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.U.P., Procedura di nomina del DEC

1. Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara;

CP2

Progettazione della gara

50.09	UOD09	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.U.P., Progettazione lavori (progetto di fattibilità tecnica economica- definitiva - esecutiva), Procedura di nomina team di progetto (DL/Progettista/Resp. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, /uff.rogante, nomina del direttore dei lavori e di eventuali collaboratori), Scelta della procedura, Procedura di nomina del DEC
	UOD13	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.U.P., Progettazione lavori (progetto di fattibilità tecnica economica- definitiva - esecutiva), Procedura di nomina team di progetto (DL/Progettista/Resp. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, /uff.rogante, nomina del direttore dei lavori e di eventuali collaboratori), Decreto di indizione di gara, Scelta della procedura, Procedura di nomina del DEC
	UOD16	Le attività di competenza di questa UOD 50.09.16 sono relative a lavori di somma urgenza ai sensi del R.R. n.3 del 2007. Detta normativa prevede solo l'adozione di incarichi ai funzionari -tecnici della progettazione, RUP e direzione lavori. La tipologia dei lavori indicati non richiedono espletamento di procedure di gara essendo i medesimi assegnati con procedura di somma urgenza.
50.10	DIREZIONE	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.U.P., Progettazione lavori (progetto di fattibilità tecnica economica- definitiva - esecutiva), Procedura di nomina team di progetto (DL/Progettista/Resp. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, /uff.rogante, nomina del direttore dei lavori e di eventuali collaboratori), Decreto di indizione di gara, Scelta della procedura, Procedura di nomina del DEC
	STAFF91	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.U.P., Decreto di indizione di gara, Scelta della procedura, Procedura di nomina del DEC
	STAFF92	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.U.P., Progettazione lavori (progetto di fattibilità tecnica economica- definitiva - esecutiva), Procedura di nomina team di progetto (DL/Progettista/Resp. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, /uff.rogante, nomina del direttore dei lavori e di eventuali collaboratori), Decreto di indizione di gara, Scelta della procedura, Procedura di nomina del DEC
	UOD06	Capitolato e criteri di valutazione, Scelta della procedura
50.11	DIREZIONE	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.U.P., Progettazione lavori (progetto di fattibilità tecnica economica- definitiva - esecutiva), Procedura di nomina team di progetto (DL/Progettista/Resp. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, /uff.rogante, nomina del direttore dei lavori e di eventuali collaboratori), Decreto di indizione di gara, Scelta della procedura, Procedura di nomina del DEC
50.12	UOD01	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.U.P., Scelta della procedura, Procedura di nomina del DEC
	UOD06	Capitolato e criteri di valutazione
50.13	UOD04	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.U.P., Decreto di indizione di gara, Scelta della procedura
	UOD05	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.U.P., Scelta della procedura, Procedura di nomina del DEC
50.14	UOD04	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.U.P., Scelta della procedura
	81	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.U.P.
	82	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.U.P.
50.15	UOD02	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.U.P., Progettazione lavori (progetto di fattibilità tecnica economica- definitiva - esecutiva), Procedura di nomina team di progetto (DL/Progettista/Resp. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, /uff.rogante, nomina del direttore dei lavori e di eventuali collaboratori), Scelta della procedura, Procedura di nomina del DEC
	UOD03	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.U.P.

2. Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato;

3. Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti;

4. Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza;

5. L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore;

6. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere;

7. Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.

8. Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione;

9. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici.

10. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);

60.06	UOD01	Decreto di indizione di gara, Scelta della procedura, Espletamento della procedura di gara dall'indizione all'aggiudicazione
	UOD02	Capitolato e criteri di valutazione, Progettazione lavori (progetto di fattibilità tecnica economica- definitiva - esecutiva), Scelta della procedura
	DIREZIONE	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.U.P., Procedura di nomina team di progetto (DL/Progettista/Resp. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, /uff.rogante, nomina del direttore dei lavori e di eventuali collaboratori), Decreto di indizione di gara, Scelta della procedura, Procedura di nomina del DEC
	STAFF91	Decreto di indizione di gara
	STAFF92	Procedura di nomina del R.U.P., Procedura di nomina team di progetto (DL/Progettista/Resp. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, /uff.rogante, nomina del direttore dei lavori e di eventuali collaboratori)
	UOD01	Capitolato e criteri di valutazione, Progettazione lavori (progetto di fattibilità tecnica economica- definitiva - esecutiva), Procedura di nomina team di progetto (DL/Progettista/Resp. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, /uff.rogante, nomina del direttore dei lavori e di eventuali collaboratori)
	UOD03	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.U.P., Procedura di nomina team di progetto (DL/Progettista/Resp. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, /uff.rogante, nomina del direttore dei lavori e di eventuali collaboratori), Procedura di nomina del DEC
	UOD04	Capitolato e criteri di valutazione, Progettazione lavori (progetto di fattibilità tecnica economica- definitiva - esecutiva), Procedura di nomina del DEC
	DIREZIONE	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.U.P., Progettazione lavori (progetto di fattibilità tecnica economica- definitiva - esecutiva), Procedura di nomina team di progetto (DL/Progettista/Resp. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, /uff.rogante, nomina del direttore dei lavori e di eventuali collaboratori), Decreto di indizione di gara
	UOD01	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.U.P., Decreto di indizione di gara
	40.01	UFFICIO11 Affidamento diretto
	50.01	DIREZIONE Nomina e valutazione della commissione di gara (per appalti di lavori e opere pubbliche)
	UOD05	Affidamento diretto di servizio a società in house (art. 192 D.lgs. 50/2016)
	50.02	DIREZIONE Affidamento diretto, Affidamento diretto di servizio a società in house (art. 192 D.lgs. 50/2016), Procedura di gara aperta ex. Art.60 D.Lgs. 50/2016 e s.m

50.02	STAFF92	Affidamento diretto di servizio a società in house (art. 192 D.lgs. 50/2016)
	UOD01	Affidamento diretto di servizio a società in house (art. 192 D.lgs. 50/2016)
	UOD03	Affidamento diretto
	UOD04	istruttoria
	50.03	UOD04 Affidamento diretto di servizio a società in house (art. 192 D.lgs. 50/2016)
	50.04	UOD02 Affidamento diretto, Affidamento diretto di servizio a società in house (art. 192 D.lgs. 50/2016)
	50.05	DIREZIONE Affidamento diretto di servizio a società in house (art. 192 D.lgs. 50/2016), Procedura di gara aperta ex. Art.60 D.Lgs. 50/2016 e s.m
	STAFF92	Procedura di gara aperta ex. Art.60 D.Lgs. 50/2016 e s.m
	50.06	STAFF92 L'ufficio si occupa di supporto
	UOD07	Affidamento diretto, Procedura di gara ristretta (ex art. 61 D.Lgs 50/2016 e s.m.), Procedura negoziata (sia ex art. 63 che ex art. 36, c.2 d.lgs n. 50/2016, Dialogo competitivo ex art. 64 D. Lgs. 50/2016, Procedura di somma urgenza ex art. 163 D. lgs 50/2016

CP3

Selezione del contraente

50.07	STAFF91	Affidamento diretto di servizio a società in house (art. 192 D.lgs. 50/2016), Procedura di gara aperta ex. Art.60 D.Lgs. 50/2016 e s.m, Procedura di gara ristretta (ex art. 61 D.Lgs 50/2016 e s.m.), Procedura competitiva con negoziazione ex art. 62 D. Lgs. 50/2016, Procedura negoziata (sia ex art. 63 che ex art. 36, c.2 d.lgs n. 50/2016	<p>1. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti;</p> <p>2. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo;</p> <p>3. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito;</p> <p>4. Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;</p> <p>5. La nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;</p> <p>6. Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali;</p> <p>7. Sospensione o ammissione di operatori economici in elenchi o albi fornitori in assenza dei presupposti;</p> <p>8. Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti;</p> <p>9. Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale;</p> <p>10. Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing;</p> <p>11. Sospensione o ammissione operatori economici in elenchi o albi fornitori in assenza dei presupposti;</p> <p>12. Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti;</p> <p>13. Limitata valutazione di congruità economica formulata dal soggetto in house avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione</p>
	UOD02	Affidamento diretto	
	UOD03	Affidamento diretto, Affidamento diretto di servizio a società in house (art. 192 D.lgs. 50/2016)	
	UOD04	Affidamento diretto di servizio a società in house (art. 192 D.lgs. 50/2016), Procedura di gara ristretta (ex art. 61 D.Lgs 50/2016 e s.m.), Procedura negoziata (sia ex art. 63 che ex art. 36, c.2 d.lgs n. 50/2016	
	UOD05	Nomina e valutazione commissione aggiudicatrice (art. 77 D.LGS 50/2016), Affidamento diretto, Affidamento diretto di servizio a società in house (art. 192 D.lgs. 50/2016), Procedura di gara aperta ex. Art.60 D.Lgs. 50/2016 e s.m, Procedura di gara ristretta (ex art. 61 D.Lgs 50/2016 e s.m.)	
	UOD06	Affidamento diretto, Affidamento diretto di servizio a società in house (art. 192 D.lgs. 50/2016), Procedura di gara aperta ex. Art.60 D.Lgs. 50/2016 e s.m, Procedura di gara ristretta (ex art. 61 D.Lgs 50/2016 e s.m.), Procedura competitiva con negoziazione ex art. 62 D. Lgs. 50/2016, Procedura negoziata (sia ex art. 63 che ex art. 36, c.2 d.lgs n. 50/2016	
	UOD11	Io scrivente ufficio non partecipa a gare di appalto e non procede al conferimento di affidamenti esorbitanti i limiti di cui alla legge di stabilità 2016	
	UOD12	Affidamento diretto	
	UOD13	bando di selezione	
50.08	UOD03	Procedura di gara aperta ex. Art.60 D.Lgs. 50/2016 e s.m, Procedura competitiva con negoziazione ex art. 62 D. Lgs. 50/2016, Procedura negoziata (sia ex art. 63 che ex art. 36, c.2 d.lgs n. 50/2016, Dialogo competitivo ex art. 64 D. Lgs. 50/2016	
50.09	DIREZIONE	Affidamento diretto, Affidamento diretto di servizio a società in house (art. 192 D.lgs. 50/2016)	
	STAFF91	Affidamento diretto, Procedura competitiva con negoziazione ex art. 62 D. Lgs. 50/2016, Procedura negoziata (sia ex art. 63 che ex art. 36, c.2 d.lgs n. 50/2016	
	UOD13	Nomina e valutazione della commissione di gara (per appalti di lavori e opere pubbliche), Nomina e valutazione commissione aggiudicatrice (art. 77 D.LGS 50/2016), Affidamento diretto, Procedura di gara aperta ex. Art.60 D.Lgs. 50/2016 e s.m, Procedura di gara ristretta (ex art. 61 D.Lgs 50/2016 e s.m.), Procedura competitiva con negoziazione ex art. 62 D. Lgs. 50/2016, Procedura negoziata (sia ex art. 63 che ex art. 36, c.2 d.lgs n. 50/2016, Procedura di somma urgenza ex art. 163 D. lgs 50/2016	
	UOD16	Procedura di somma urgenza ex art. 163 D. lgs 50/2016	
50.10	DIREZIONE	Nomina e valutazione commissione aggiudicatrice (art. 77 D.LGS 50/2016), Affidamento diretto di servizio a società in house (art. 192 D.lgs. 50/2016), Procedura di gara aperta ex. Art.60 D.Lgs. 50/2016 e s.m	
	STAFF91	Nomina e valutazione commissione aggiudicatrice (art. 77 D.LGS 50/2016), Affidamento diretto	
	STAFF92	Nomina e valutazione commissione aggiudicatrice (art. 77 D.LGS 50/2016), Affidamento diretto di servizio a società in house (art. 192 D.lgs. 50/2016), Procedura di gara aperta ex. Art.60 D.Lgs. 50/2016 e s.m	
	UOD06	Procedura di gara aperta ex. Art.60 D.Lgs. 50/2016 e s.m, Procedura di gara ristretta (ex art. 61 D.Lgs 50/2016 e s.m.), Procedura negoziata (sia ex art. 63 che ex art. 36, c.2 d.lgs n. 50/2016	

CONTRATTI  
PUBBLICI

50.11	DIREZIONE	Nomina e valutazione commissione aggiudicatrice (art. 77 D.LGS 50/2016), Affidamento diretto, Affidamento diretto di servizio a società in house (art. 192 D.lgs. 50/2016), Procedura di gara aperta ex. Art.60 D.Lgs. 50/2016 e s.m, Procedura di gara ristretta (ex art. 61 D.Lgs 50/2016 e s.m.), Procedura competitiva con negoziazione ex art. 62 D. Lgs. 50/2016, Procedura negoziata (sia ex art. 63 che ex art. 36, c.2 d.lgs n. 50/2016, Dialogo competitivo ex art. 64 D. Lgs. 50/2016
50.12	UOD06	Affidamento diretto, Affidamento diretto di servizio a società in house (art. 192 D.lgs. 50/2016), Procedura negoziata (sia ex art. 63 che ex art. 36, c.2 d.lgs n. 50/2016
50.13	UOD03	Affidamento diretto di servizio a società in house (art. 192 D.lgs. 50/2016), Procedura negoziata (sia ex art. 63 che ex art. 36, c.2 d.lgs n. 50/2016
50.14	UOD04	Nomina e valutazione commissione aggiudicatrice (art. 77 D.LGS 50/2016), Affidamento diretto, Procedura di gara aperta ex. Art.60 D.Lgs. 50/2016 e s.m, Procedura di gara ristretta (ex art. 61 D.Lgs 50/2016 e s.m.), Procedura competitiva con negoziazione ex art. 62 D. Lgs. 50/2016, Procedura negoziata (sia ex art. 63 che ex art. 36, c.2 d.lgs n. 50/2016, Procedura di somma urgenza ex art. 163 D. lgs 50/2016
	81	Affidamento diretto
	82	Affidamento diretto
50.15	UOD02	Affidamento diretto, Procedura di somma urgenza ex art. 163 D. lgs 50/2016
60.06	UOD01	Nomina e valutazione della commissione di gara (per appalti di lavori e opere pubbliche), Nomina e valutazione commissione aggiudicatrice (art. 77 D.LGS 50/2016), Procedura di gara aperta ex. Art.60 D.Lgs. 50/2016 e s.m, Procedura di gara ristretta (ex art. 61 D.Lgs 50/2016 e s.m.), Procedura competitiva con negoziazione ex art. 62 D. Lgs. 50/2016, Procedura negoziata (sia ex art. 63 che ex art. 36, c.2 d.lgs n. 50/2016, Dialogo competitivo ex art. 64 D. Lgs. 50/2016, Partenariato per l'innovazione ex art. 65 D. Lgs. 50/2016, In qualità di Unico Punto Ordinante della Giunta Regionale provvede agli acquisti mediante adesione alle Convenzioni Consip per gli appalti sopra soglia e sul MEPA per gli appalti sotto soglia
60.09	DIREZIONE	Nomina e valutazione commissione aggiudicatrice (art. 77 D.LGS 50/2016), Affidamento diretto di servizio a società in house (art. 192 D.lgs. 50/2016), Procedura di gara aperta ex. Art.60 D.Lgs. 50/2016 e s.m
	STAFF91	Predisposizione atti amministrativi e istruttoria
	STAFF92	Affidamento diretto, Affidamento diretto di servizio a società in house (art. 192 D.lgs. 50/2016)
70.05	UOD01	Affidamento diretto, Procedura di gara ristretta (ex art. 61 D.Lgs 50/2016 e s.m.), Procedura negoziata (sia ex art. 63 che ex art. 36, c.2 d.lgs n. 50/2016
	UOD03	Procedura di gara aperta ex. Art.60 D.Lgs. 50/2016 e s.m
	UOD04	Affidamento diretto
50.01	DIREZIONE	
	DIREZIONE	

all'oggetto e al valore della prestazione.

CP4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.02	STAFF92	Stipulazione del contratto	1. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti; 2. Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria; 3. Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti; 4. Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.
			UOD03		
			UOD04		
			UOD06		
		50.04	UOD02		
		50.05	DIREZIONE		
		50.07	STAFF91		
			UOD02		
			UOD04		
			UOD05		
			UOD06		
			UOD07		
			UOD11		
			UOD12		
			UOD13		
		50.08	UOD03		
		50.09	DIREZIONE		
			STAFF91		
			STAFF92		
			UOD13		
			UOD16		
		50.11	DIREZIONE		
		50.12	UOD01		
			UOD06		
		50.13	UOD04		
		50.14	UOD04		
			81		
			82		
		50.16	UOD05		
		60.06	UOD02		
		60.09	DIREZIONE		
		70.07	DIREZIONE		
		40.03	UFFICIO03	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Autorizzazione al subappalto, Gestione delle controversie in fase di esecuzione, Gestione penali, Gestione garanzie, Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto	
		50.01	DIREZIONE	L'intero processo	
			UOD02	L'intero processo	
			UOD05	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia), Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto	
		50.02	STAFF92	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Gestione delle controversie in fase di esecuzione, Gestione penali, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto	
			UOD03	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale)	
			UOD04	istruttoria ai fini di quanto sopra	
			UOD06	progetti a regia regionale	
		50.03	UOD05	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia), Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto	
			UOD02	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia), Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Gestione delle controversie in fase di esecuzione, Gestione penali, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto	

50.04	UOD04	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Autorizzazione al subappalto, Procedura di variante, Gestione delle controversie in fase di esecuzione, Gestione penali, Gestione garanzie, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto
	UOD11	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale)
50.05	DIREZIONE	nessuna fase
	STAFF92	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale)
50.06	STAFF92	L'ufficio in base all'assetto delle competenze si occupa di supporto - staff tecnico-amministrativo
50.07	STAFF91	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia), Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Autorizzazione al subappalto, Procedura di variante, Gestione delle controversie in fase di esecuzione, Gestione penali, Gestione garanzie, Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto
	STAFF92	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia), Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Autorizzazione al subappalto, Procedura di variante, Gestione delle controversie in fase di esecuzione, Gestione penali, Gestione garanzie, Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto
	UOD01	Procedura di variante, Gestione penali, Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, Risoluzione del contratto
	UOD02	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Gestione delle controversie in fase di esecuzione, Gestione penali, Gestione garanzie, Risoluzione del contratto
	UOD03	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia), Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Autorizzazione al subappalto, Procedura di variante, Gestione delle controversie in fase di esecuzione, Gestione penali, Gestione garanzie, Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto
	UOD04	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia), Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Gestione penali, Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto
	UOD05	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Gestione penali, Gestione garanzie, Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto
	UOD06	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia), Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Autorizzazione al subappalto, Procedura di variante, Gestione delle controversie in fase di esecuzione, Gestione penali, Gestione garanzie, Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto
	UOD07	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Gestione garanzie
	UOD11	lo scrivente ufficio non partecipa a gare di appalto e non procede al conferimento di affidamenti esorbitanti i limiti di cui alla legge di stabilità 2016
	UOD12	affidamento forniture
	UOD13	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Procedura di variante, Gestione garanzie
50.08	UOD03	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia), Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Autorizzazione al subappalto, Procedura di variante, Gestione delle controversie in fase di esecuzione, Gestione garanzie, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto

1. Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di

CP5

Esecuzione del contratto

50.09	DIREZIONE	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia), Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Gestione delle controversie in fase di esecuzione, Gestione penali, Gestione garanzie, Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto
	STAFF91	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia), Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Autorizzazione al subappalto, Gestione delle controversie in fase di esecuzione, Gestione penali
	STAFF92	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia)
	UOD09	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia), Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Autorizzazione al subappalto, Procedura di variante, Gestione delle controversie in fase di esecuzione, Gestione penali, Gestione garanzie, Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto
	UOD12	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia), Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Autorizzazione al subappalto, Procedura di variante, Gestione delle controversie in fase di esecuzione, Gestione penali, Gestione garanzie, Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto
	UOD13	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia), Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Autorizzazione al subappalto, Procedura di variante, Gestione delle controversie in fase di esecuzione, Gestione penali, Gestione garanzie, Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto
	UOD16	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia), Procedura di variante, Gestione garanzie
50.10	DIREZIONE	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia), Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Autorizzazione al subappalto, Procedura di variante, Gestione delle controversie in fase di esecuzione, Gestione penali, Gestione garanzie, Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto
	STAFF91	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Procedura di variante, Gestione penali, Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori
	STAFF92	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia), Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Autorizzazione al subappalto, Procedura di variante, Gestione delle controversie in fase di esecuzione, Gestione penali, Gestione garanzie, Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto
	UOD06	Gestione delle controversie in fase di esecuzione, Gestione penali, Gestione garanzie, Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori
50.11	DIREZIONE	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia), Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Autorizzazione al subappalto, Procedura di variante, Gestione delle controversie in fase di esecuzione, Gestione penali, Gestione garanzie, Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto
50.12	UOD01	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia), Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Autorizzazione al subappalto, Procedura di variante, Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto
	UOD06	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia), Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Gestione delle controversie in fase di esecuzione, Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto
	UOD04	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia), Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Procedura di variante, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto

conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante;

2. Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi;

3. Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore; iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore.

4. Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.

5. Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara).

6. Mancate o inadeguate verifiche.

7. Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.

8. Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.



50.13	UOD05	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia), Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Autorizzazione al subappalto, Gestione delle controversie in fase di esecuzione, Gestione penali, Gestione garanzie, Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto
50.14	UOD04	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia), Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Gestione penali, Gestione garanzie, Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto
	81	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia), Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Autorizzazione al subappalto, Procedura di variante, Gestione delle controversie in fase di esecuzione, Gestione penali, Gestione garanzie, Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto
	82	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia), Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Autorizzazione al subappalto, Procedura di variante, Gestione delle controversie in fase di esecuzione, Gestione penali, Gestione garanzie, Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto
50.15	UOD02	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia), Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Autorizzazione al subappalto, Procedura di variante, Gestione delle controversie in fase di esecuzione, Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto
	UOD03	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Autorizzazione al subappalto, Gestione delle controversie in fase di esecuzione, Gestione penali, Gestione garanzie, Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto
50.16	UOD05	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia), Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Gestione delle controversie in fase di esecuzione, Gestione penali, Gestione garanzie, Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto
60.06	UOD02	vedi note
60.09	DIREZIONE	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia), Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Gestione delle controversie in fase di esecuzione, Gestione penali, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto
	STAFF91	gestione fase istruttoria
	STAFF92	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale)
	UOD05	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale)
70.05	UOD01	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale)
	UOD02	Autorizzazione al subappalto
	UOD03	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto
	UOD04	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia), Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Autorizzazione al subappalto, Procedura di variante, Gestione delle controversie in fase di esecuzione, Gestione penali, Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, Risoluzione del contratto
	DIREZIONE	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Gestione delle controversie in fase di esecuzione, Risoluzione del contratto

			70.07	UOD01	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia), Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale), Autorizzazione al subappalto, Procedura di variante, Gestione delle controversie in fase di esecuzione, Gestione penali, Gestione garanzie, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto	
	CP6	Rendicontazione	50.01	DIREZIONE	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	1. Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari; 2. Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera; 3. Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti; 4. Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo.
				UOD02	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	
				UOD05	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	
			50.02	STAFF92	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	
				UOD03	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	
				UOD04	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	
				UOD06	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	
			50.03	UOD04	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	
			50.04	UOD02	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	
			50.05	DIREZIONE	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	
				STAFF92	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	
			50.06	STAFF92	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	
			50.07	STAFF91	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi, Nomina collaudatori	
				STAFF92	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	
				UOD01	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	
				UOD02	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	
				UOD03	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi, Nomina collaudatori	
				UOD04	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	
				UOD05	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	
				UOD06	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi, Nomina collaudatori	
				UOD07	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	
				UOD11	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	
				UOD12	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	
				UOD13	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	
			50.08	UOD03	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi, Nomina collaudatori	
			50.10	DIREZIONE	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi, Nomina collaudatori	
				STAFF91	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi, Nomina collaudatori	
				STAFF92	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi, Nomina collaudatori	
				UOD06	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	
			50.12	UOD01	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	
				UOD04	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	
				UOD06	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	
			50.13	STAFF93	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	
				UOD05	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	
			50.14	UOD04	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	
				81	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	
				82	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	
			50.16	UOD05	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi, Nomina collaudatori	
			60.06	UOD02	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	
			60.09	DIREZIONE	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi, Nomina collaudatori	
				STAFF91	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	
				STAFF92	Nomina collaudatori	
			70.05	UOD01	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	
				UOD03	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	
				UOD04	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	
			70.07	DIREZIONE	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	
				UOD01	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	
				UOD06	L'intero processo	

CO01	Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	50.07	UOD10	L'intero processo	<p>1. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi);</p> <p>2. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/impresе oggetto del controllo;</p> <p>3. Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti;</p> <p>4. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale;</p> <p>5. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione;</p> <p>6. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti;</p> <p>7. Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti;</p> <p>8. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti;</p> <p>9. Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti;</p> <p>10. Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.</p>
			UOD11	Organismo esterno di formazione	
			UOD12	L'intero processo	
			UOD13	L'intero processo	
		50.11	STAFF92	fasi di programmazione e di analisi degli esiti	
			UOD05	La verifica e il controllo avviene su atti e procedure inviate dalla DG501100	
			UOD06	fasi del connoello e della verifica	
			UOD07	L'intero processo	
			UOD08	Controlli in loco condivisi con altre UOD della Direzione 11	
			UOD10	attuazione visite in loco presso Enti di Formazione	
CO02	Vigilanza e controllo sui bilanci delle fondazioni	50.02	STAFF92	L'intero processo	<p>1. Controllo inadeguato o intempestivo causa carenza risorse;</p> <p>2. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/impresе oggetto del controllo;</p> <p>3. Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti;</p> <p>4. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione;</p> <p>5. Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti.</p>
		50.04	UOD13	L'intero processo	
		60.10	DIREZIONE	parte	
		60.10	UOD02	Intervento a supporto della DG competente, se richiesto e ove del caso	
CO03	Vigilanza e controllo sui bilanci delle società	50.06	STAFF92	L'ufficio valuta le società del polo ambientale (CAS e SMA) e ARPAC limitatamente alle attività commissionate	<p>1. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi);</p> <p>2. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/impresе oggetto del controllo;</p> <p>3. Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.</p>
		50.08	STAFF93	Trattasi di procedimento svolto in collaborazione con l'Ufficio speciale Enti e società partecipate. Allo scrivente sono rimesse fasi e valutazioni istruttorie.	
		60.10	UOD01	L'intero processo	

CO04	Vigilanza e controllo sui bilanci degli enti	50.02	STAFF92	L'intero processo	1. Inadeguata o intempestiva attività a causa di carenza di risorse 2. Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti; 3. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi); 4. Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.
		50.07	UOD03	L'intero processo	
		50.08	STAFF93	allo scrivente sono rimesse talune valutazioni della fase istruttoria. il procedimento è svolto con l'Ufficio speciale enti e società partecipate	
		50.12	STAFF93	vedi scheda relativa al controllo sui bilanci società	
		60.10	UOD02	Intervento a supporto della DG competente, se richiesto e ove del caso	
CO05	Controlli sulle organizzazioni di volontariato, sulle associazioni di promozione sociale e sulle cooperative sociali iscritte	50.05	UOD01	L'intero processo	1. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo
CO06	Verifica di congruità tecnicoeconomica ed autorizzazioni sui lavori eseguiti dai Consorzi di Bonifica	50.07	UOD03	L'intero processo	1.Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti
		40.01	Ufficio06	L'intero processo	1. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale; 2. Colposa inosservanza dei termini procedurali; 3. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi); 4. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo.
		40.03	DIREZIONE	L'intero processo	
		50.01	Ufficio02	L'intero processo	
			DIREZIONE	L'intero processo	
			STAFF92	L'intero processo	
			UOD01	L'intero processo	
			UOD02	L'intero processo	
			UOD03	analisi della relazioni finali di spesa relative alle iniziative dei Patti Territoriali elaborate dai Soggetti Istruttori (Banche)	
			UOD04	L'intero processo	
			UOD05	L'intero processo	
		50.02	STAFF92	L'intero processo	
			STAFF93	i controlli ed ispezioni sono affidati alla Struttura di missione	
			UOD02	L'intero processo	
			UOD03	il controllo è effettuato con l'ausilio della centrale acquisti	
		50.04	UOD04	L'intero processo	
			UOD02	L'intero processo	
			UOD03	L'intero processo	
		50.05	UOD06	L'intero processo	
			DIREZIONE	L'intero processo	
		50.06	UOD01	L'intero processo	
			STAFF92	L'ufficio effettua il controllo per le attività relative alla gestione del personale di cui è titolare	
		50.07	STAFF91	L'intero processo	
			STAFF92	L'intero processo	
			UOD02	si monitorano le attività di controllo	
			UOD03	L'intero processo	
			UOD04	Partecipazione a commissioni di gara gestite dalla UOD Centrale Acquisti	
			UOD05	L'intero processo	
			UOD06	L'intero processo	
			UOD07	L'intero processo	
			UOD08	L'intero processo	
			UOD10	L'intero processo	

CO07

Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio

			UOD11	L'intero processo
			UOD12	L'intero processo
			UOD13	L'intero processo
			UOD14	L'intero processo
50.08			STAFF92	L'intero processo
			DIREZIONE	L'intero processo
50.09			UOD04	L'intero processo
			UOD08	L'intero processo
			UOD13	L'intero processo
			UOD16	L'intero processo
50.10			UOD02	controlli successivi
			STAFF91	L'intero processo
50.11			STAFF92	L'intero processo
			STAFF93	istruttoria
			UOD01	alcuni controlli riguardano solo l'attività della uod altri coinvolgono più uffici
			UOD02	la uod si occupa esclusivamente della raccolta delle autocertificazioni
			UOD05	I procedimenti sono in capo alla DG501100 e ci vengono trasmessi solo in parte.
			UOD06	L'intero processo
			UOD07	L'intero processo
			UOD08	L'intero processo
			UOD10	ci si riferisce alle attività di competenza della UOD per le quali sono presentate autocertificazioni
			DIREZIONE	Limitatamente ai procedimenti di competenza della direzione
50.12			STAFF91	Parziale: Attivazione richiesta di verifica verso altre PA ove del caso
			STAFF92	Fase di acquisizione delle autocertificazioni e delle dichiarazioni, istruttoria e successivo invio alla DG politiche culturali e turismo
			UOD02	attivazione dei controlli sulle autodichiarazioni rilasciate
			UOD03	L'intero processo
			UOD04	L'intero processo
			UOD05	Richiesta ad altri uffici
			UOD06	L'intero processo
			STAFF92	limitamente per le attività di competenza
50.14			UOD01	L'intero processo
			UOD08	L'intero processo
			STAFF92	L'intero processo
50.15			STAFF91	L'intero processo
			STAFF92	L'intero processo
50.16			UOD02	L'intero processo
			UOD03	L'intero processo
			UOD04	L'intero processo
			UOD05	l'ufficio ha competenza solo per alcune fasi del processo in quanto cura solo un contratto di affidamento alla società che fornisce il servizio di piattaforma per la gestione degli obblighi contributivi e fiscali
			UOD03	L'intero processo
50.17			UOD05	L'intero processo
			UOD06	L'intero processo
			UOD01	L'intero processo
60.06			DIREZIONE	L'intero processo
			UOD01	L'intero processo
60.09			UOD05	L'intero processo
			UOD02	L'intero processo

soggetti/impresе oggetto del controllo;

5. Carenza di personale da adibire specificamente alle attività di controllo;

6. Rischio di sovrapposizioni

7. Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti;

8. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione;

9. Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti;

10. Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti

11. Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse;

12. Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti;

13. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione;

14. Errore nella formazione del campione di controllo;

15. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti;

16. Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione.

40.01			Ufficio06	CONTROLLO SULLE DICHIARAZIONI ANNUALI IN MATERIA DI INCOMPATIBILITA' EX ART. 20 COMMA 2 D. LGS. N. 39/2013
			DIREZIONE	L'intero processo
50.01			STAFF92	L'intero processo
			UOD01	L'intero processo
			UOD02	L'intero processo

CO08

Controllo sulle  
dichiarazioni sostitutive in  
materia di inconferibilità  
e/o incompatibilità ex d.lgs.  
n. 39/2013

	UOD04	L'intero processo
50.02	STAFF92	L'intero processo
	UOD02	per i procedimenti di competenza l'ufficio richiede la dichiarazione e la trasmette al referente per la prevenzione della corruzione
50.04	UOD02	L'intero processo
	UOD03	L'intero processo
50.05	STAFF92	inoltrò richieste
50.06	STAFF92	L'intero processo
	STAFF91	L'intero processo
	STAFF92	L'intero processo
50.07	UOD02	monitoraggio delle dichiarazioni
	UOD03	L'intero processo
	UOD04	Collaborazione alle commissioni di gara p.ssa UOD Centrale Acquisti
	UOD05	L'intero processo
	UOD06	L'intero processo
	UOD07	L'intero processo
50.09	STAFF91	L'intero processo
50.10	UOD01	L'intero processo
	UOD02	eventuali controlli successivi
	DIREZIONE	L'intero processo
	STAFF91	eventuale richiesta in esito a nomina
	STAFF92	dichiarazione annuale del Dirigente; raccolta informazione per il monitoraggio degli adempimenti
50.11	UOD01	alcuni processi riguardano solo la uod altri anche altri uffici
	UOD02	la uod si occupa solo della fase dell'invio della autocertificazioni del dirigente
	UOD05	L'ufficio ha competenze solo su alcune fasi del procedimento.
	UOD06	L'intero processo
	UOD07	L'intero processo
	UOD10	dichiarazione annuale del dirigente; fornire informazione per il monitoraggio degli adempimenti
	DIREZIONE	Verifica all'atto della predisposizione del decreto Presidenziale da parte delle UOD
	STAFF91	Parziale: acquisizione documentazione e trasmissione della documentazione all' Ufficio competente della Direzione Generale
	STAFF92	Fase dell'acquisizione delle dichiarazioni, istruttoria sulle stesse ed invio degli esiti alla DG Politiche culturali e turismo
50.12	STAFF93	trasmissione autocertificazioni, pubblicazioni sul sito regionale "Amministrazione Trasparente" e controllo che le stesse siano pubblicate nel link dell'Ente privato o pubblico
	UOD01	L'intero processo
	UOD03	L'intero processo
	UOD04	L'intero processo
	UOD05	Raccolta e trasmissione documenti alla DG 501400
	UOD06	L'intero processo
50.14	STAFF92	solo per i dirigenti a tempo determinato
	UOD01	L'intero processo
50.17	UOD03	L'intero processo
	UOD05	L'intero processo
60.06	UOD01	La UOD 01 si limita a far effettuare tali dichiarazioni ai componenti delle Commissioni giudicatrici prima dell'inizio delle attività valutative delle offerte tecniche.
	UOD04	L'intero processo
	STAFF92	L'intero processo
	UOD02	raccolta dati per pubblicazione elenchi .
	UOD03	L'intero processo

1.Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale;  
2.Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse;  
3.Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti;  
4.Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti;  
5.Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti;  
6.Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti;  
7.Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi);  
8.Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo;  
9.Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione;  
10.Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione;  
11.Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti.

CONTROLLI	CO09	Certificazioni , autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	50.07	UOD06	L'intero processo	1.Alterazione delle checkist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti; 2. Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti; 3.Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi); 4.Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo; 5.Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti; 6.Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.
				UOD07	L'intero processo	
				UOD08	Controllo in loco (CAA)	
				UOD10	L'intero processo	
				UOD11	L'intero processo	
				UOD12	L'intero processo	
				UOD13	L'intero processo	
				UOD14	L'intero processo	
	CO10	Controlli sulle acque potabili per il consumo umano (D.Lgs. 31/2001, circolare regionale 9/2004)	50.17	UOD03	Analisi dei dati trasmessi da Arpac	1.Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).
	CO11	Gestione degli esposti relativi ad abusi edilizi	50.09	DIREZIONE	L'intero processo	1.Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi); 2.Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale; 3.Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti; 4.Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione; 5.Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse; 6.Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti; 7.Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti; 8.Difficoltà di reperire tutta la documentazione agli atti d'ufficio, specie se risalente nel tempo o di competenza di più responsabili appartenenti alla U.O., che può indurre in errore il funzionario istruttore; 9.Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti; 10.Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione.
				UOD01	L'intero processo	
				UOD13	La competenza è limitata agli abusi aventi rilevanza ai fini di prevenzione del rischio sismico	
				UOD16	ricezione dell'esposto, istruttoria sulla base degli atti in possesso dell'Ufficio (es. autorizzazione/deposito simico) inoltro al Comune e agli altri Uffici competenti, nonchè al collaudatore, se presente	
	CO12	Verifica sulle funzioni delegate agli enti locali	50.09	STAFF91	L'intero processo	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti
				STAFF94	L'intero processo	
			50.01	DIREZIONE	L'intero processo	1.Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es.
				STAFF91	L'intero processo	
				UOD04	L'intero processo	

CO13	Controlli di primo livello fondi Europei	50.05	DIREZIONE	L'intero processo	verifiche e sopralluoghi);
		50.06	UOD08	Controllo preventivo rispetto alla struttura dell'Autorità di Gestione che redige verbale di Primo livello	2.Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione;
		50.07	UOD05	L'intero processo	3.Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo;
			UOD06	L'intero processo	4.Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti;
			UOD08	Controllo on desk e in loco	5.Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti;
			UOD10	Verifica tecnico amministrativa	6.Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti
			UOD11	L'intero processo	7.Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti;
			UOD12	solo controlli in loco	8.Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse;
			UOD13	L'intero processo	9.Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti;
			UOD14	L'intero processo	10.Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione;
		50.08	DIREZIONE	L'intero processo	11.Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione.
		50.11	STAFF92	fase di avvio dei controlli desk, verifica degli esiti e invio verbali al Responsabile dell'attuazione	
			UOD05	Le procedure sono in capo alla DG501100 e trasferite parzialmente alla UOD 05	
			UOD06	L'intero processo	
			UOD07	L'intero processo	
			UOD10	attuazione della fase dei controlli desk su specifici interventi o a livello degli Enti con sede nella provincia	
		50.17	UOD03	In concorso con la UOD 01	
		70.06	DIREZIONE	La Struttura effettua Controlli di I Livello	
CO14	Certificazione alla Commissione Europea delle Spese relative ai fondi FESR, FSE e FEP	50.01	DIREZIONE	L'intero processo	1.Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale;
			STAFF91	L'intero processo	2.Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti;
			UOD01	L'intero processo	3.Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi);
		50.09	STAFF91	L'intero processo	4.Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti;
				L'intero processo	5.Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione;
		50.10	DIREZIONE	Attuazione POR Campania FESR	6.Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti;
			STAFF92	Attuazione POR Campania FESR	7.Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi);
		50.11	DIREZIONE	L'intero processo	8.Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse;
		50.13	UOD05	L'intero processo	9.Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo;
		50.17	UOD03	In collaborazione con la UOD 01 e la Direzione Generale	10.Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti;
		60.09	DIREZIONE	L'intero processo	11.Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione;
					12.Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione.



CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	40.03	DIREZIONE	Contestazione dell'infrazione per sanzione fino al rimprovero verbale. Segnalazione all'Ufficio disciplinare per sanzioni di maggiore gravità	1.Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale; 2.Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti; 3.Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi); 4.Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti; 5.Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione; 6.Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti; 7.Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi); 8.Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse; 9.Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo; 10.Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti; 11.Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione; 12.Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione. 13.Colposa inosservanza dei termini procedurali. 14.Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonizione e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare. 15.Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.
			Ufficio02	Contestazione dell'infrazione per sanzione fino al rimprovero verbale. Segnalazione all'Ufficio disciplinare per sanzioni di maggiore gravità	
			Ufficio03	Contestazione dell'infrazione, ma solo per la sanzione del rimprovero verbale, a seguito delle modifiche al D. Lgs. 165/2001 introdotte dal D. Lgs. 75/2017; segnalazione al preposto Ufficio disciplinare per tutte le altre sanzioni di maggiore gravità	
		50.01	DIREZIONE	L'intero processo	
			STAFF92	L'intero processo	
		50.02	DIREZIONE	per le infrazioni disciplinari con sanzione superiore al rimprovero verbale, la gestione del procedimento è in capo all'UPD	
			STAFF92	L'intero processo	
			STAFF93	Avvio del procedimento con la segnalazione alla direzione competente	
			STAFF94	proposta e cofirma con DG provvedimento	
			UOD01	la competenza disciplinare è in parte a carico delle strutture di appartenenza dei dipendenti e in parte a carico dell'ufficio per i procedimenti disciplinari	
			UOD02	dipende dal tipo di sanzione	
			UOD03	solo i procedimenti per le sanzioni meno gravi sono interamente a carico del responsabile della struttura	
		50.06	UOD04	parte del processo	
			STAFF92	Istruttoria e fase decisoria per quelli relativi al proprio personale in organico; supporto per i procedimenti di spettanza del DG o delle altre UOD	
			UOD08	Fase della proposta da gestire da parte del Direttore Generale	
		50.09	UOD16	L'intero processo	
			DIREZIONE	intero processo limitato ad alcuni casi	
			STAFF91	nessuna	
			UOD13	a seconda della gravità della sanzione, potrebbe essere necessario attivare la Commissione disciplinare	
		50.11	UOD16	LA UOD GESTISCE SOLO ALCUNI TIPI DI SANZIONI E LA FASE DECISORIA DELLA SANZIONE NON E' DI COMPETENZA DELLA UOD16	
			DIREZIONE	L'intero processo	
			STAFF91	In ragione della sanzione da applicare	
		50.12	STAFF92	solo avvio per sanzioni superiori al rimprovero verbale	
			DIREZIONE	Adozione dei provvedimenti disciplinari di competenza	
			STAFF91	Ove ne ricorrano le condizioni si procede alla segnalazione all'Ufficio preposto della DG Risorse umane	
			STAFF92	Segnalazione alla DG Personale di comportamenti del personale passibili di sanzioni disciplinari	
			UOD01	L'intero processo	
			UOD03	segnalazione irregolarità alla DG 50-12	
			UOD04	L'intero processo	
		50.14	UOD05	Rilevazione dell'atto oggetto della sanzione	
			UOD06	L'intero processo	
		50.15	UOD02	L'intero processo	
		50.16	STAFF92	audizione, verbalizzazione, trasmissione del provvedimento alla D.G. 50 14	
			STAFF91	segnalazione del fatto all'ufficio procedimenti disciplinari della DG 50.14	
			STAFF92	avvio del procedimento disciplinare	
			UOD01	competenza solo per rimprovero verbale per tutte le altre sanzioni la competenza è della dg personale	
			UOD02	Fase della proposta della sanzione	
			UOD03	censura e per comportamenti più gravi segnalazione del comportamento all'ufficio disciplina	
			UOD04	Segnalazione del fatto all'Ufficio procedimenti disciplinari della DG 50.14	
		50.17	UOD05	solo nella fase iniziale	
			UOD05	La fase della segnalazione	

		60.09	UOD06	sanzioni di competenza del Dirigente di UOD	
			STAFF91	Applicazione sanzioni di competenza	
			STAFF92	L'intero processo	
			UOD01	v. Allegato A alla DGR n. 478/2012; D.Lgs. n. 165/2001	
			UOD05	solo sanzione base	
		70.05	UOD01	.	
			UOD02	ISTRUTTORIA	
			UOD03	Nessuna fase	
			UOD04	segnalazione	
		70.07	DIREZIONE	L'intero processo	
CO16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	50.01	DIREZIONE	L'intero processo	1.Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale; 2.Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti; 3.Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi); 4.Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti; 5.Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione; 6.Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti; 7.Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi); 8.Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse; 9.Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo; 10.Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti; 11.Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione; 12.Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione. 13.Colposa inosservanza dei termini procedurali. 14.Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare. 15.Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.
			STAFF92	L'intero processo	
		50.02	STAFF92	L'intero processo	
			UOD01	l'ufficio non applica sanzioni amministrative	
			UOD02	per alcune fattispecie si applicano le sanzioni, per altre la contestazione	
		50.06	UOD08	Fase successiva all'accertamento	
		50.09	DIREZIONE	L'intero processo	
			STAFF91	L'intero processo	
			UOD13	L'intero processo	
			UOD16	L'intero processo	
		50.11	DIREZIONE	L'intero processo	
		50.12	DIREZIONE	Per la parte di competenza della Direzione	
			STAFF91	Segnalazione all' Ufficio competente	
			STAFF92	Solo la fase di accertamento del comportamento passibile di sanzione	
			UOD03	L'intero processo	
			UOD04	L'intero processo	
			UOD05	Solo accertamento di propria competenza	
			UOD06	L'intero processo	
		50.17	UOD05	L'intero processo	
			UOD06	comminazione della sanzione	
		70.05	UOD02	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	
		70.07	DIREZIONE	L'intero processo	
CO17	Sanzioni in materia fitosanitaria in esito a controlli o ispezioni	50.07	UOD07	L'intero processo	1.Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti
			UOD10	Verifica tecnico amministrativa	1.Comunicare e/o omettere dati e informazioni non

CO18	Accertamenti, attività di controllo e sanzioni in materia di agricoltura	50.07	UOD12	partecipazione corsi di aggiornamento	corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi); 2. Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti; 3. Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.
			UOD13	L'intero processo	
			UOD14	L'intero processo	
CO19	Attività di verifica di secondo livello sui fondi europei ai sensi dei regolamenti UE	41.01	DIREZIONE	Controlli di II Livello FESR/FSE	1. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti; 2. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi); 3. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale; 4. Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.
			UOD01	Controlli di II Livello FESR	
			UOD02	Organizza l'attività istruttoria funzionale alle attività di responsabilità dell'Autorità di Audit	
GE1	Acquisto di beni mobili	50.15	UOD03	Acquisizione C.I.G. - Impegno di spesa - Liquidazione	1. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni. 2. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 3. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. 4. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto. 5. Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.
		60.06	UOD01	L'ufficio provvede ad espletare le procedure di acquisto dei beni mobili per conto degli uffici regionali che preparano i capitolati e curano la fase post aggiudicazione alla sola fase dell'ordine	
		60.08	Direzione	L'intero processo	
	Inventario dei beni mobili	50.01	STAFF92	L'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni. 3. Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 4. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 5. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 6. Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 7. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 8. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. 10. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 11. Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter
		50.07	STAFF92	L'intero processo	
			UOD10	Solo inventario e fuori uso	
			UOD11	L'ufficio usufruisce di beni già inventariati dal Demanio e patrimonio	
			UOD12	solo inventario e fuori uso	
			UOD13	L'intero processo	
		50.09	UOD09	Ricognizione beni (apparati, sensori, hw/sw) da inventariare	
			UOD13	L'intero processo	
		50.10	STAFF92	processo gestito molto limitatamente	
		50.11	Direzione	La gestione del processo è condivisa con la DG Risorse Strumentali	
		50.15	UOD03	Intero processo per beni ed attrezzature d'ufficio, automezzi vari, ma ad esclusione dei beni di valore	
		60.08	Direzione	L'intero processo	
		60.09	STAFF91	Fase interessante l'ufficio	
		70.05	UOD02	inventario beni mobili (arredi da ufficio e strumentazione informatica)	

		70.07	UOD01	L'intero processo	procedimentale.
GE3	Acquisto di beni immobili	50.09	UOD09	Approvvigionamento tramite appalto forniture	1. False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. 2. Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 3. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.
		50.15	STAFF91	L'intero processo	4. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 5. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.
GE4	Accettazione donazione immobili	50.15	STAFF91	L'intero processo	1. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti
GE5	Permuta beni immobili	50.15	STAFF91	L'intero processo	1. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni
GE6	Locazioni attive e passive	50.15			
GE7	Vendite di immobili	50.15	STAFF91	L'intero processo	1. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni. 2. Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa.
GE8	Gestione di beni immobili con vincolo storico-artistico	50.15			
GE9	Concessioni attive o comodati di beni immobili	50.15	UOD02	trattasi solo delle concessioni di valorizzazione	1. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.
GE10	Restituzione depositi cauzionali passivi per risoluzione o scadenza di concessione o locazioni attive	50.09	UOD13	L'intero processo	1. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 2. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.
GE11	Gestione del Piano delle alienazioni di immobili	50.15	STAFF91	L'intero processo	1. Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 2. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.
			UOD02	l'ufficio segue l'attuazione del solo Piano delle Valorizzazioni	3. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 4. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto.
		40.01	UfficioVI	FASE ISTRUTTORIA CON PREDISPOSIZIONE DETERMINE DI IMPEGNABILITA' E DI LIQUIDABILITA'	
		40.03	Ufficio01	proposta	
		50.02	Direzione	predisposizione, variazione, gestione	
			STAFF92	è seguita solo la fase della manifestazione dei fabbisogni e proposta di stanziamento	
			UOD01	l'ufficio effettua proposte di variazione di bilancio	

GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.02	UOD02	individuazione fabbisogni	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 3. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. 4. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni. 5. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 6. Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 7. Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 8. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 10. False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.
			UOD03	l'ufficio effettua solo proposte	
			UOD04	una parte	
			UOD06	predisposizione atti deliberativi	
		50.03	UOD05	l'ufficio ha competenza sulla gestione delle entrate che coprono la spesa iscritta in bilancio	
			Direzione	ISTRUTTORIA PER ATTI DELLA GIUNTA/CONSIGLIO	
		50.04	STAFF91	proposte di variazione al bilancio	
			UOD06	PROPOSTA DI REISCRIZIONE IN BILANCIO SOMME PERENTI	
			UOD09	predisposizione della proposta per Giunta regionale, da sottoporre a consiglio regionale/ giunta	
			UOD11	L'intero processo	
			Direzione	l'attività è limitata alla proposta di bilancio per la parte di competenza	
		50.09	STAFF92	predisposizione Decreti di variazione interne alla Direzione Generale	
			STAFF93	SUI CAPITOLI DI PROPRIA COMPETENZA	
			UOD03	proposta relativa ai capitoli di competenza della uod	
			UOD04	L'intero processo	
			UOD09	Capitoli di competenza della UOD	
			UOD16	Proposta alla DG di eventuali nuovi capitoli di spesa	
			Direzione	Proposte delibere variazione ed istituzione capitoli spesa	
		50.10	STAFF92	Proposte delibere variazione ed istituzione capitoli spesa	
			UOD01	previsione di spesa per i capitoli di competenza, proposta variazioni compensative dei capitoli di competenza	
		50.11	Direzione	L'intero processo	
		50.12	Direzione	Si tratta di atti predisposti congiuntamente con la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie	
			STAFF91	Predisposizione di delibere di variazione	
			STAFF92	fase della predisposizione delle schede di bilancio per la DG Politiche culturali e turismo; fase della proposta di variazione compensativa di capitoli di bilancio per l'inoltro alla DG Risorse Finanziarie.	
			UOD01	variazione tra capitoli di spesa che presentano lo stesso macroaggregato	
			UOD02	proposta schede di bilancio	
			UOD04	Elaborazione schede di bilancio - Decreti di variazione di bilancio e di gestione dei capitoli di spesa assegnati alla UOD	
			UOD05	Proposta di variazione	
			UOD06	L'intero processo	
		50.13	UOD03	variazione e gestione del bilancio	
			UOD04	L'intero processo	
		50.14	Direzione	Limitatamente alla proposizione della delibera, congiuntamente con la dg 5013	
			UOD05	la delibera è proposta congiuntamente con la dg per le risorse finanziarie	
		50.16	UOD01	L'intero processo	
			UOD02	L'intero processo	
			UOD03	impegno e liquidazione della spesa	
			UOD04	predisposizione, variazione e gestione del bilancio	
			UOD05	L'intero processo	
		60.06	UOD02	Supporto e istruttoria all'US 60 06	
		60.09	Direzione	L'intero processo	
		70.05	UOD01	.	
			UOD03	L'intero processo	
		40.03	Ufficio01	assunzione degli impegni di spesa su decreto/determina degli uffici competenzi per materia e sulla scorta della dichiarazione di regolarità dell'istruttoria da questi rilasciata	
			Direzione	L'intero processo	
		50.01	STAFF91	L'intero processo	
			STAFF92	L'intero processo	
			UOD01	L'intero processo	

GE13

Assunzione impegni di spesa

	UOD02	L'intero processo
	UOD03	L'intero processo
	UOD05	L'intero processo
50.02	Direzione	tutte le fasi salvo la registrazione dell'impegno
	STAFF92	L'intero processo
	UOD01	L'intero processo
	UOD02	provvedimento di adozione dell'impegno
	UOD03	L'intero processo
	UOD04	intero processo o parte del processo
	UOD06	quando capitolo assegnato ad UOD intero processo - altrimenti istruttorio e proposta del decreto di liquidazione a firma del direttore generale
	UOD04	L'intero processo
	UOD05	l'ufficio provvede unicamente all'assunzione degli impegni di spesa correlati a debiti fuori bilancio
50.04	Direzione	L'intero processo
	STAFF91	predisposizione provvedimenti di disposizione di impegni di spesa
	UOD01	L'intero processo
	UOD02	L'intero processo
	UOD03	L'intero processo
	UOD04	approvazione atti di gara e autorizzazione alla Centrale acquisti all'espletamento della gara
	UOD06	L'intero processo
	UOD09	L'intero processo
	UOD11	L'intero processo
50.05	Direzione	L'intero processo
	UOD01	L'intero processo
50.06	UOD08	L'intero processo
50.07	STAFF91	L'intero processo
	STAFF92	L'intero processo
	UOD01	L'intero processo
	UOD02	predisposizione
	UOD03	L'intero processo
	UOD04	L'intero processo
	UOD05	L'intero processo
	UOD06	L'intero processo
50.08	Direzione	L'intero processo
	STAFF92	L'intero processo
	STAFF93	L'intero processo
	UOD02	L'intero processo
	UOD03	L'intero processo
	UOD07	L'intero processo
50.09	Direzione	L'intero processo
	STAFF91	L'intero processo
	STAFF92	solo predisposizione DD impegno contabile
	STAFF93	L'intero processo
	UOD03	L'intero processo
	UOD04	L'intero processo
	UOD13	la D.G. effettua un controllo preventivo sulla regolarità contabile dei provvedimenti
	UOD16	la uod assume gli impegni sui capitoli di spesa gestiti dalla DG. L'assunzione dell'impegno viene successivamente gestita dalla UOD gestione della spesa
50.10	Direzione	Decreti di richiesta di impegno alla DG Risorse Finanziarie
	STAFF92	Decreti di richiesta di impegno alla DG Risorse Finanziarie
	UOD01	L'intero processo
	UOD02	L'intero processo

1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.
2. Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.
3. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.
4. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.
5. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto.
6. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità.
7. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.
8. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione.
9. Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa.
10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.
11. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati.
12. False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.
13. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e

50.11	Direzione	L'intero processo	mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 14. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli. 15. Erronea individuazione dei presupposti del tributo. 16. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa. 17. intempestiva predisposizione dei provvedimenti. 18. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità.
	STAFF91	Adozione del decreto di impegno	
	Direzione	L'intero processo	
50.12	STAFF91	L'assunzione dell' impegno con Decreto dirigenziale e l'invio alla DG Risorse Finanziarie per la registrazione	
	STAFF92	Fase dell'adozione del decreto di Impegno	
	UOD01	L'intero processo	
	UOD02	L'intero processo	
	UOD04	L'intero processo	
	UOD05	L'intero processo	
	UOD06	L'intero processo	
	STAFF93	L'intero processo	
50.13	UOD03	decreto di assunzione impegno	
	UOD04	L'intero processo	
	STAFF92	solo impegni per commissioni per reclutamento del personale.	
50.14	UOD01	L'intero processo	
	UOD02	L'intero processo	
	UOD03	L'intero processo	
	UOD04	L'intero processo	
	UOD05	L'intero processo	
	UOD07	L'intero processo	
	UOD08	L'intero processo	
	83	L'intero processo	
50.15	STAFF92	verifica regolarità contabile	
	UOD02	L'intero processo	
	UOD03	L'intero processo	
50.17	UOD03	In collaborazione con lo staff 501393	
	UOD05	La fase dell'impegno di spesa, mentre la registrazione e verifica spetta alla struttura della spesa del bilancio	
	UOD06	L'intero processo	
60.01	UOD09	L'intero processo	
60.06	UOD01	L'intero processo	
	UOD02	Competenza dell'US 6006	
60.09	Direzione	L'intero processo	
	STAFF91	Fase relativa alle attività del proprio ufficio	
	STAFF92	L'intero processo	
	UOD01	v. Art. 19 Regolamento di Contabilità regionale	
	UOD05	L'intero processo	
60.10	Direzione	L'intero processo	
	STAFF01	L'intero processo	
70.05	UOD01	.	
	UOD03	L'intero processo	
70.07	Direzione	L'intero processo	
	UOD01	L'intero processo	
40.03	Ufficio01	liquidazione su decreto/determina degli uffici competenti per materia	
50.01	Direzione	L'intero processo	
	STAFF91	L'intero processo	
	STAFF92	L'intero processo	
	UOD01	L'intero processo	
	UOD02	L'intero processo	
	UOD03	il processo non è di competenza di questa struttura	
50.02	UOD05	L'intero processo	
	Direzione	tutte le fasi salvo l'emissione dell'ordinativo di spesa	
	STAFF92	L'intero processo	
	UOD01	L'intero processo	
	UOD02	stima delle entrate	
	UOD03	L'intero processo	

GESTIONE  
ENTRATE,  
SPESE E  
PATRIMONIO

GE14

Liquidazione e ordinazione  
della spesa tramite  
procedura ordinaria

	UOD04	intero procedimento o parte dello stesso
	UOD06	se capitolo assegnato alla UOD intero processo, altrimenti istruttoria e proposta di liquidazione a firma della sottoscritta e della D.G.
50.03	UOD04	L'intero processo
	UOD05	l'Ufficio provvede unicamente alla liquidazione di spese connesse ai debiti fuori bilancio riconosciuti dal Consiglio regionale
50.04	Direzione	L'intero processo
	STAFF91	L'intero processo
	UOD01	L'intero processo
	UOD02	L'intero processo
	UOD03	L'intero processo
	UOD04	L'intero processo
	UOD06	L'intero processo
	UOD09	L'intero processo
50.05	UOD11	L'intero processo
	Direzione	L'intero processo
50.05	UOD01	L'intero processo
50.06	UOD08	L'intero processo
50.07	STAFF91	L'intero processo
	STAFF92	L'intero processo
	UOD01	L'intero processo
	UOD02	predisposizione degli atti
	UOD03	L'intero processo
	UOD04	L'intero processo
	UOD05	L'intero processo
	UOD06	L'intero processo
	UOD07	L'intero processo
	UOD08	L'intero processo
	UOD10	L'intero processo
	UOD11	L'intero processo
	UOD12	L'intero processo
50.08	Direzione	L'intero processo
	STAFF92	L'intero processo
	STAFF93	di competenza l'intero procedimento salvo che l'esecuzione del provvedimento che è rimessa alla dg risorse finanziarie
	UOD02	L'intero processo
	UOD03	L'intero processo
	UOD07	L'intero processo
50.09	Direzione	L'intero processo
	STAFF91	L'intero processo
	STAFF92	Solo predisposizione DD di liquidazione
	STAFF93	ADOZIONE DECRETO DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
	UOD13	la D.G. effettua un controllo preventivo sulla regolarità contabile dei provvedimenti
50.10	STAFF92	Adozione decreti di richiesta liquidazione e pagamento spese di competenza dello Staff
	UOD01	L'intero processo
	UOD02	PREDISPOSIZIONE DECRETI
50.11	Direzione	L'intero processo
	STAFF91	Adozione del solo atto di liquidazione
50.12	Direzione	L'intero processo
	STAFF91	Emanazione Decreto di liquidazione e trasmissione alla DG Risorse finanziarie per l' esecuzione
	STAFF92	Fase dell'adozione del decreto di liquidazione e trasmissione dello stesso alla DG Spesa per la erogazione
	UOD01	L'intero processo
	UOD02	L'intero processo



			UOD04	Rientra nella competenza della UOD solo la fase della liquidazione della spesa	
			UOD05	L'intero processo	
			UOD06	Accertamento entrate da sanzioni amministrative	
		50.13	STAFF92	L'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.
			STAFF93	L'intero processo	2. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità.
			UOD03	L'intero processo	3. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.
			UOD04	L'intero processo	4. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.
			STAFF91	limitatamente agli oneri per visite fiscali per impegni riferiti ad anni pregressi	5. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.
			STAFF92	solo quelli finalizzati alla liquidazione dei compensi alle commissioni per concorsi	6. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto.
		50.14	UOD01	procedura di liquidazione	7. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli.
			UOD02	L'intero processo	8. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione.
			UOD03	L'intero processo	9. Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa.
			UOD04	LIQUIDAZIONE	10. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.
			UOD05	L'intero processo	11. Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.
			UOD07	L'intero processo	12. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati.
			UOD08	L'intero processo	13. False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.
			83	L'intero processo	14. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.
		50.15	STAFF92	L'intero processo	15. Erronea individuazione dei presupposti del tributo.
			UOD02	L'intero processo	16. Erroneo controllo della documentazione di supporto.
			UOD03	solo liquidazione	17. Errori nel calcolo dei rimborsi.
			STAFF91	Liquidazione della spesa	18. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità
			UOD01	la uod gestisce solo la fase della liquidazione	19. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa
			UOD02	L'intero processo	
			UOD03	liquidazione della spesa	
			UOD04	liquidazione	
			UOD05	solo liquidazione	
		50.17	UOD03	In collaborazione con lo staff 501393	
			UOD05	Fase del decreto di liquidazione	
			UOD06	non si ha competenza in relazione all'emissione dei mandati di pagamenti	
		60.01	UOD09	L'intero processo	
		60.06	UOD01	L'intero processo	
			UOD02	Istruttoria e supporto	
			Direzione	L'intero processo	
			STAFF91	L'intero processo	
			STAFF92	L'intero processo	
			UOD01	v. Art. 21 Regolamento di Contabilità regionale	
			UOD05	L'intero processo	
		60.10	Direzione	L'intero processo	
			STAFF91	L'intero processo	
		70.05	UOD01	.	
			UOD03	L'intero processo	
		70.07	Direzione	L'intero processo	
			UOD01	L'intero processo	
GE15	Sanzioni in materia fitosanitaria in esito a controlli o ispezioni	50.07	UOD07	L'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.
					2. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.
		50.03	UOD05	l'attività di esecuzione è prestata dall'Ufficio eccezionalmente a supporto della DG risorse finanziarie, giusta DD 85/2018 della Direzione risorse Umane	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.
					2. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria

GE16	Esecuzione pagamenti	50.04	UOD01	L'intero processo	<p>che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.</p> <p>3. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.</p> <p>4. False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.</p> <p>5. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.</p> <p>6. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.</p> <p>7. Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.</p> <p>8. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto.</p>
		50.09	Direzione	la DG non esegue pagamenti diretti ma assume decreti di liquidazione	
			UOD09	L'intero processo	
		50.13	STAFF93	L'intero processo	
		50.17	UOD03	In collaborazione con lo Staff 501393	
		60.06	UOD02	Istruttoria e supporto	
GE17	Liquidazioni e ordinativi di pagamento sulle Contabilità Speciali	50.09	Direzione	L'intero processo	<p>1. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.</p> <p>2. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.</p> <p>3. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.</p> <p>4. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.</p> <p>5. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione.</p> <p>6. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.</p> <p>7. False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.</p> <p>8. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.</p>
			UOD09	Istruttoria	
			UOD13	L'intero processo	
		50.10	Direzione	predisposizione dei decreti di liquidazione	
			STAFF92	predisposizione dei decreti di liquidazione	
		50.17	UOD03	L'intero processo	
GE18	Gestione del fondo economale	50.06	STAFF92	L'intero processo	<p>1. False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.</p> <p>2. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.</p>
		50.15	UOD03	L'intero processo	
GE19	Spese tramite procedura di cassa economale	50.06	STAFF92	L'intero processo	<p>1. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.</p> <p>2. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.</p>
		50.15	UOD03	Limitatamente alla fase del pagamento	

GE20	Registrazione contabile delle entrate	50.01	Direzione	L'intero processo	<p>1. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.</p> <p>2. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.</p> <p>3. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.</p> <p>4. False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.</p> <p>5. Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.</p> <p>6. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.</p> <p>7. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.</p> <p>8. Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa.</p> <p>9. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.</p>
			UOD01	L'intero processo	
		50.04	UOD03	L'intero processo	
		50.06	UOD16	La UOD 16 non svolge attività nel processo Registrazione contabile delle entrate	
		50.09	UOD09	Istruttoria	
		50.13	UOD01	L'intero processo	
		50.16	UOD01	L'intero processo	
			UOD02	Adozione Decreto Dirigenziale	
			UOD04	L'intero processo	
			UOD05	L'intero processo	
		70.05	UOD01	-	
			UOD03	L'intero processo	
GE21	Procedura entrate per Commissari	50.06			
GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	50.02	Direzione	predisposizione, variazione e gestione del bilancio	<p>che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.</p> <p>2. Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa.</p> <p>3. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.</p> <p>4. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.</p> <p>5. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.</p> <p>6. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.</p> <p>7. Colposa inosservanza di termini procedurali</p> <p>8. Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura</p> <p>9. False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.</p> <p>10. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.</p> <p>11. Possibili infiltrazioni della criminalità nello svolgimento di attività correlate alla concessione e/o alla locazione di immobili pubblici, per progetti inerenti alle politiche sociali.</p> <p>12. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati.</p> <p>13. Omissione nel fornire adeguata informazione dei</p>
			STAFF92	L'intero processo	
			UOD01	L'intero processo	
			UOD03	l'ufficio effettua solo proposte	
			UOD04	parte	
		50.04	UOD06	fase istruttoria e predisposizione delibera o decreto di accertamento	
			Direzione	ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER GIUNTA/CONSIGLIO	
			UOD05	PARTE	
			UOD09	predisposizione atto per giunta, da sottoporre a consiglio	
		50.06	UOD11	L'intero processo	
			UOD16	La UOD 16 comunica esclusivamente alla UOD02 i dati economici previsti dagli atti di programmazione	
		50.09	Direzione	competenza limitata alla fase di accertamento	
			UOD04	L'intero processo	
			UOD16	La UOD non ha competenza specifiche se non per previsione entrata	
		50.13	UOD03	Predisposizione schede di bilancio. Gestione capitoli entrata a sensi art. 12 comma 2, Regolamento contabilità regione Campania.	
			UOD04	L'intero processo	
		50.14	Direzione	fase di predisposizione proposta delibera	
			UOD05	predisposizione proposta di delibera finalizzata a detto processo	
		50.16	UOD01	la uod può solo proporre	
			UOD03	Le fasi di competenza sono le seguenti: previsioni di entrata e proposte di deliberazioni di variazione parte entrata.	
			UOD04	predisposizione, variazione e gestione del bilancio	
			UOD05	L'intero processo	
		70.05	UOD01	-	

		70.03	UOD03	L'intero processo	contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.
GE23	Accertamento delle entrate	50.01	Direzione	L'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati 2. Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura 3. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti 4. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali 5. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni 6. Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa 7. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali
			UOD01	L'intero processo	
			UOD03	il processo non è di competenza di questo ufficio	
		50.02	Direzione	tutte le fasi salvo la registrazione dell'accertamento	
			STAFF92	L'intero processo	
			UOD01	L'intero processo	
			UOD02	L'intero processo	
			UOD03	L'intero processo	
			UOD04	parte	
			UOD06	qualora capitolo assegnato alla UOD intero processo, altrimenti istruttoria e proposta provvedimento firmato dalla UOD e dalla DG	
		50.04	Direzione	L'intero processo	
			UOD01	L'intero processo	
			UOD02	L'intero processo	
			UOD03	L'intero processo	
			UOD05	PARTE	
			UOD06	L'intero processo	
			UOD09	L'intero processo	
			UOD11	L'intero processo	
		50.05	Direzione	L'intero processo	
			UOD01	L'intero processo	
		50.06	STAFF92	L'ufficio non gestisce capitoli di bilancio	
		50.08	STAFF92	L'intero processo	
			UOD02	L'intero processo	
			UOD07	L'intero processo	
		50.09	Direzione	L'intero processo	
			STAFF91	L'intero processo	
			STAFF92	riscossione da listino prezzi per cessione in copia dei prodotti cartografici ed aerofotografici regionali (DGRC n. 301 del 24/07/2014)	
			STAFF93	L'intero processo	
			UOD03	L'intero processo	
			UOD04	L'intero processo	
			UOD09	Istruttoria	
			UOD13	La D.G. svolge un controllo preventivo di regolarità contabile sui provvedimenti di accertamento delle entrate	
		50.10	UOD16	LA UOD ACCERTA LE ENTRATE PER QUANTO DI COMPETENZA, LA FASE TERMINALE DELL'ACCERTAMENTO E' A CARICO DELLA UOD GESTIONE DELLE ENTRATE	
			Direzione	L'intero processo	
			UOD01	L'intero processo	
		50.11	Direzione	L'intero processo	
			STAFF91	La struttura è competente per la sola predisposizione dell'atto	
		50.12	Direzione	L'intero processo	
			STAFF91	L'Ufficio non ha competenza sui capitoli di entrata delle risorse assegnate.	
			STAFF92	Fase di accertamento della riscossione di imposta regionale su concessioni del demanio marittimo con finalità turistico ricreative consistente nell'Istruttoria e nella Trasmissione dati alla D.G. Entrate.	
			UOD02	solo in caso di entrata vincolata afferente al settore specifico	
			UOD04	di adottano i decreti di accertamento e incasso delle entrate in collaborazione con la Direzione delle risorse finanziarie	
			UOD05	L'intero processo	
			UOD06	accertamento entrate da sanzioni amministrative	
		50.13	UOD01	L'intero processo	
			UOD03	adozione di atti amministrativi ai sensi dell'art. 17 comma 2 del Regolamento di contabilità regionale	

			50.14	UOD04	L'intero processo	8. False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti, 9. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti 10. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa, 11. Erronea indicazione di dati contabili 12. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati, 13. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione 14. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli 15. Ritardi nell'adozione del provvedimento
				UOD05	il processo è definito di concerto con le dg 13 e 16	
				UOD07	L'intero processo	
			50.16	UOD01	L'intero processo	
				UOD03	L'intero processo	
				UOD04	L'intero processo	
			50.17	UOD05	Accertamento delle entrate di competenza, mentre l'incasso avviene in ragioneria regionale	
				UOD06	L'intero processo	
			60.06	UOD01	L'intero processo	
				UOD02	Istruttoria e supporto	
			60.09	Direzione	L'intero processo	
				STAFF91	Predisposizione atti amministrativi previsti per l'accertamento	
				UOD01	v. Art. 17 Regolamento di Contabilità regionale	
			70.05	UOD01	.	
				UOD03	L'intero processo	
			70.07	Direzione	L'intero processo	
				UOD01	L'intero processo	
GE24	Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale e riscossione coattiva	50.01	Direzione	L'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni. 3. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 4. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 5. Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 6. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 7. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 8. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità. 9. False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. 10. Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 11. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità.	
			UOD01	L'intero processo		
		50.04	UOD06	PREDISPOSIZIONE ATTI FINALIZZATI ALL'AVVIO DELLE PROCEDURE DI RISCOSSIONE COATTIVA CONCERNENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DI QUESTA UOD		
		50.06	STAFF92	L'ufficio ricoperto non si occupa di rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale		
		50.08	Direzione	L'intero processo		
			STAFF92	L'intero processo		
			UOD02	L'intero processo		
			UOD07	L'intero processo		
		50.09	STAFF91	L'intero processo		
		50.16	UOD01	L'intero processo		
			UOD05	rapporti con l'amministrazione centrale finanziaria		
		50.17	UOD05	Fase di carico della lista dei soggetti da eseguire		
		GE25	Gestione tributi regionali	50.07		UOD04
UOD07	L'intero processo					
50.16	UOD02			L'intero processo		

	GE26	Gestione Tassa automobilistica	50.16	UOD03	L'intero processo	
	GE27	Contenzioso e Normativa Tributaria	50.16	UOD04	L'intero processo	1. Erronea valutazione dei dati
	AL1	Decisione di costituzione in giudizio e affidamento incarico per la difesa	50.04	UOD06	FORMULAZIONE PARERE SU COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E INVIO RELAZIONI A SUPPORTO DELLA DIFESA DELL'ENTE IN GIUDIZIO	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati
			50.10	Direzione	L'intero processo	2. Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa
			50.17	UOD03	In collaborazione con l'Avvocatura regionale	3. Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale
				UOD05	La sola fase di promozione o resistenza al giudizio	4. Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento
			50.01	Direzione	L'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. 3. Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. 4. Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza
				STAFF91	L'intero processo	
				STAFF92	L'intero processo	
				UOD01	L'intero processo	
				UOD03	predisposizione relazioni x avvocatura regionale	
				UOD04	L'intero processo	
			50.02	UOD05	relazione all'avvocatura regionale	
				STAFF92	Le attività sono condotte in strettoraccordo con altri uffici della Direzione	
				UOD02	a seconda delle fattispecie istruttoria completa o a supporto della Direzione	
				UOD03	L'intero processo	
				UOD04	parte del processo	
				UOD06	relazione a firma congiunta con la DG	
			50.04	UOD02	ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER AVVOCATURA	
				UOD03	PREDISPOSIZIONE RELAZIONE ISTRUTTORIA PER AVVOCATURA	
				UOD05	PREDISPOSIZIONE RELAZIONE ISTRUTTORIA	
				UOD06	PREDISPOSIZIONE RELAZIONI A SUPPORTO DELL'AVVOCATURA REGIONALE	
				UOD11	L'intero processo	
				UOD12	collabora alla predisposizione di memorie per le avvocature	
			50.06	STAFF92	supporto per le attività della DG e delle UOD implicate dalla fattispecie	
			50.07	UOD08	L'intero processo	
				STAFF91	L'intero processo	
				STAFF92	L'intero processo	
				UOD01	L'intero processo	
				UOD02	predisposizione della documentazione a supporto	
				UOD03	Relazionare nel merito all'Avvocatura Regionale	
				UOD04	L'intero processo	
				UOD05	L'intero processo	
				UOD06	L'intero processo	
				UOD07	predisporre relazione per avvocatura regionale	
				UOD10	Redazione relazione da produrre alla UOD Avvocatura	
				UOD11	Solo supporto Avvocati interni all'amministrazione regionale	
				UOD12	questa struttura non conferisce incarichi	
				UOD13	L'intero processo	
				UOD14	RELAZIONE ESPLICATIVA PER AVVOCATURA REGIONALE	
	50.08			Direzione	L'intero processo	
				STAFF92	L'intero processo	
				STAFF93	intero procedimento. fase contenziosa successiva compete ad avvocatura	
				UOD02	L'intero processo	
				UOD07	non si istruiscono ricorsi giurisdizionali	

AL2

Istruttoria dei ricorsi  
giurisdizionali a supporto  
degli avvocati interni o  
esterni

50.09	Direzione	L'intero processo
	STAFF91	L'intero processo
	STAFF92	Redazione di relazioni
	STAFF93	FASE ISTRUTTORIA
	STAFF94	redazione relazione istruttoria, trasmissione atti riguardanti il giudizio
	UOD03	relazione istruttoria per avvocatura regionale
	UOD04	L'intero processo
	UOD06	Fase iniziale di supporto alle altre UOD della Direzione per l'istruttoria e i rapporti con l'Avvocatura Regionale
50.10	UOD16	relazionare all'Avvocatura Regionale sui ricorsi
50.11	UOD02	L'intero processo
	Direzione	L'intero processo
	STAFF91	L'intero processo
	STAFF92	trasmissione relazioni all'Avvocatura
	STAFF93	relazione al competente ufficio della DG dei fatti di causa di competenza dell'ufficio
	UOD01	L'intero processo
	UOD02	solo fase istruttoria del procedimento interessato
	UOD05	Controllo solo parzialmente le fasi del processo.
50.12	UOD06	supporto alla Direzione Genrale
	UOD10	fornire relazioni per Avvocatura
	Direzione	Nei limiti della parte di competenza della DG
	STAFF91	Predisposizione della relazione esplicativa di competenza dell' Ufficio ratione materiae
	STAFF92	L'intero processo
	STAFF93	Ricognizione di dati e notizie concernenti i procedimenti giurisdizionali e giudiziari presso le UU.OO.DD. e gli Staff della Direzione
	UOD01	relazioni illustrative e trasmissioni di tutti gli atti inerenti il contenzioso
	UOD02	solo relazione sugli atti e le circostanze a conoscenza dell'ufficio
50.14	UOD03	L'intero processo
	UOD04	Redazione relazione illustrativa e trasmissione all'Avvocatura regionale della documentazione utile alla difesa dell'Ente
	UOD05	L'intero processo
	UOD06	L'intero processo
	STAFF91	solo per eventuali ricorsi di competenza delle materie dello staff
	STAFF92	solo per le materie di competenza dello staff
	STAFF93	L'Ufficio partecipa esclusivamente alla fase "Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni" del complessivo processo "Contenzioso giudiziario"
	STAFF94	L'intero processo
50.17	UOD01	predisposizione relazione da inoltrare all'ufficio contenzioso della dg risorse umane
	UOD02	L'intero processo
	UOD03	relazione di supporto per l'attività dell'avvocatura
	UOD04	L'ufficio istruisce e fa da raccordo per le strutture della Dg , limitamente ai contenziosi di competenza delle risorse umane
	UOD05	il processo è di competenza della UOD 501404 e Avvocatura
	UOD07	L'intero processo
	UOD08	L'intero processo
	UOD03	In collaborazione con l'Avvocatura regionale
60.01	UOD05	In concorso con l'Avvocatura
	UOD06	L'intero processo
	STAFF91	istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff
	UOD09	Istruttoria per quanto di competenza della UOD
	UOD10	Istruttoria per quanto di competenza della UOD
	STAFF91	attività istruttoria - predisposizione relazioni per l'Ufficio Speciale Avvocatura

scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa.

5. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo.
6. Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute.
7. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi.
8. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento.
9. Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate.
10. Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza.
11. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni.
12. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa.
13. Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale.
14. Relazioni non esaustive.
15. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione.
16. Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.
17. Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento.

## AFFARI LEGALI

			60.09	STAFF92	L'intero processo	
				UOD01	a supporto degli avvocati interni	
				UOD05	L'intero processo	
			70.07	Direzione	L'intero processo	
				UOD01	L'intero processo	
	AL3	Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	50.06	STAFF92	L'ufficio si occupa di fornire per conto delle UOD le relazioni e ogni ulteriore elemento utile alla difesa dell'Avvocatura regionale	
			50.08	STAFF93	L'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 3. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo. 4. Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento.
				UOD03	L'intero processo	
			50.09	Direzione	alla struttura non è attribuita questa competenza	
			50.10	UOD02	predisposizione ed invio delle memorie difensive	
	AL4	Verifica di congruità tecnicoeconomica ed autorizzazioni sui lavori eseguiti dai Consorzi di Bonifica	50.07	UOD03	L'intero processo	1. Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa.
	AL5	Gestione contabile del contenzioso	50.04	UOD11	L'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 3. Erronea indicazione di dati. 4. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 5. Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 6. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 7. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali. 8. Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 9. Scelta del professionista esterno non conforme.
				UOD03	L'intero processo	
				UOD11	L'intero processo	
			50.10	Direzione	L'intero processo	
			50.11	Direzione	La competenza sul processo è condivisa con altre strutture.	
				STAFF91	Predisposizione della proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio	
			50.14	UOD05	L'intero processo	
			50.16	UOD04	L'intero processo	
			50.17	UOD03	In collaborazione con lo staff 501393 spesa	
				UOD05	L'intero processo	
			50.01	Direzione	L'intero processo	
				STAFF91	L'intero processo	
				STAFF92	L'intero processo	
				UOD01	L'intero processo	
				UOD02	L'intero processo	
				UOD03	il processo è in parte gestito dalla struttura	
				UOD05	L'intero processo	
				STAFF92	L'attività è sempre cogestita con altri uffici	
				UOD02	L'intero processo	



AL6

Istruttoria dei ricorsi  
amministrativi

50.02	UOD03	L'intero processo
	UOD04	parte del processo
	UOD06	istruttoria e provvedimento a firma della UOD e della D.G
50.04	UOD03	L'intero processo
50.06	STAFF92	L'ufficio si occupa del supporto alla DG e alle UOD interessate
50.07	Direzione	L'intero processo
	STAFF91	L'intero processo
	STAFF92	L'intero processo
	UOD01	L'intero processo
	UOD02	L'intero processo
	UOD03	L'intero processo
	UOD04	supporto all'Avvocatura regionale
	UOD05	L'intero processo
	UOD06	L'intero processo
	UOD07	L'intero processo
	UOD10	L'intero processo
	UOD11	supporto all'avvocatura interna all'amministrazione regionale
	UOD12	interno
50.08	UOD13	L'intero processo
	Direzione	L'intero processo
	STAFF92	L'intero processo
	STAFF93	L'intero processo
	UOD02	L'intero processo
50.09	UOD07	non ci sono ricorsi
	Direzione	L'intero processo
	STAFF91	L'intero processo
50.10	UOD13	L'intero processo
	Direzione	Informativa per Avvocatura
	STAFF92	Informativa per Avvocatura
50.11	UOD02	L'intero processo
	Direzione	L'intero processo
	STAFF91	L'intero processo
	STAFF92	trasmissione all'Avvocatura delle relazioni
50.12	STAFF93	relazione al competente ufficio della DG sui fatti di causa di competenza dell'ufficio
	Direzione	Competenza sui ricorsi avverso la Direzione Generale
	STAFF91	Predisposizione relazione esplicativa di competenza dell' Ufficio ratione materiae ed invio all' Avvocatura regionale
	STAFF92	Predisposizione della relazione necessaria all'istruttoria del ricorso amministrativo da parte dell'Avvocatura Regionale
	STAFF93	Solo la fase di acquisizione di dati e notizie dalle UU.OO.DD. e Staff della Direzione
	UOD01	L'intero processo
	UOD02	L'intero processo
	UOD03	L'intero processo
	UOD04	Redazione relazione illustrativa e trasmissione della documentazione utile alla difesa dell'Ente
	UOD05	L'intero processo
50.14	UOD06	L'intero processo
	STAFF92	solo relativamente alle materie di competenza dello staff , laddove applicabili
50.16	UOD05	il processo è condiviso con il direttore.
	UOD02	fornitura di elementi alla competente UOD 50.16.04
	UOD03	istruttoria riscontri alle istanze di autotutela
50.17	UOD03	In collaborazione con l'Avvocatura regionale
	UOD05	L'intero processo
	STAFF91	nessuna

1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.
2. Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.
3. Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute.
4. Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa.
5. Erronea indicazione di dati.
6. Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza.
7. Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione.
8. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni.
9. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo.
11. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa.
12. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali.
13. Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale.
16. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione .

		60.01	UOD09	Istruttoria per la competenza della UOD	
			UOD10	Istruttoria per quanto di competenza della UOD	
		60.06	UOD01	L'ufficio si limita a preparare una relazione con allegata documentazione di gara all'avvocatura regionale.	
		60.09	STAFF91	L'intero processo	
			STAFF92	L'intero processo	
			UOD05	L'intero processo	
AL7	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50.02	Direzione	L'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. 3. Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute. 4. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 5. Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 6. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo. 7. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali. 8. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 9. Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 10. Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 11. Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. 12. Ritardo o parziale esecuzione.
			STAFF92	L'intero processo	
			UOD02	L'intero processo	
			UOD03	L'intero processo	
			UOD04	parte del processo	
			UOD06	provvedimento finale sottoscritto dal dirigente UOD e dalla DG	
			50.04	UOD03	
		50.06	STAFF92	Esecuzione del ricorso per gli atti della DG e supporto per le UOD	
		50.07	Direzione	L'intero processo	
			STAFF91	L'intero processo	
			STAFF92	L'intero processo	
			UOD01	L'intero processo	
			UOD05	L'intero processo	
			UOD06	L'intero processo	
			UOD07	L'intero processo	
			UOD10	L'intero processo	
			UOD11	Supporto all'Avvocatura Regionale	
		50.10	UOD12	interno	
			UOD13	L'intero processo	
			50.11	UOD02	
		50.17	Direzione	L'intero processo	
			UOD03	In collaborazione con l'Avvocatura regionale	
		UOD05	L'intero processo		
AL8	Procedure di conciliazione di conflitti di lavoro	50.17	UOD03	In collaborazione con l'Avvocatura regionale	1. Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale
AL9	Gestione delle transazioni extragiudiziali	50.02	Direzione	L'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 3. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo. 4. Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. 5. Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute. 6. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, 7. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai
			STAFF92	Le attività sono gestite sempre in collaborazione con gli uffici della direzione competenti per materia	
		50.06	UOD08	L'intero processo	
		50.09	UOD04	L'intero processo	
			UOD13	L'intero processo	
		50.17	UOD03	In collaborazione con l'Avvocatura regionale	
		60.01	STAFF91	valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alea relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	
60.01	UOD09	Istruttoria per quanto di competenza della UOD			

				UOD10	Istruttoria per quanto di competenza della UOD	fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente.
	IN01	Conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di ruolo interni	50.14			
	IN02	Conferimento di incarichi dirigenziali per interni (ex art 19 co. 6 D.lgs 165/2001)	50.14			
	IN03	Conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di altre P.A. (ex art. 19 co. 5bis D.lgs 165/2001)	50.14	DIREZIONE	proposizione proposta di delibera	1. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti;
				STAFF92	L'intero processo	
	IN04	Conferimento di incarichi dirigenziali a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale (art. 19 co. 6 D.lgs 165/2001)	50.14	DIREZIONE	predisposizione atto deliberativo	<p>1. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti;</p> <p>2. Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari;</p> <p>3. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo)</p>
				STAFF92	limitatamente alla predisposizione delle proposte di delibera	
			40.00	Ufficio Stampa e informazione	L'intero processo	
				Vice Capo di Gabinetto 2	"PROPOSTA CONFERIMENTO INCARICHI DI P.O. PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO".	
				Vice Capo Gabinetto 1	Proposta Conferimento incarichi di P.O. per il personale assegnato all'ufficio, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	
				Ufficio01	proposta tesa al conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali assegnati all'Ufficio I	
				Ufficio02	Proposta assegnazione P.O. o modifica declaratoria, competenze, obiettivi e importo	
				Ufficio04	Proposta conferimento incarichi di P.O. per il personale assegnato all'ufficio, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	
				Ufficio05	proposta di conferimento incarico di PO decretato dal Capo di Gabinetto	
				Ufficio06	ISTRUTTORIA SU PROPOSTA DI CONFERIMENTO INCARICHI DI DI P.O. PER IL PERSONALE ASSEGNATO AGLI UDCP, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	

IN05

Conferimento di incarichi  
di posizione organizzativa  
ai dipendenti regionali

40.01	Ufficio07	Porposta di conferimento incarichi di PO per il personale assegnato all'Ufficio, Decretata con Provvedimento del Capo di Gabinetto
	Ufficio08	proposta conferimento incarichi di PO per il personale assegnato all'ufficio, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto
	Ufficio09	Proposta conferimento incarichi di P.O. per il personale assegnato all'ufficio decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto
	Ufficio10	proposta di indennità art 12c.4 DPGR 37/13 e proposta indennità di posizione per i funzionari
	Ufficio11	proposta conferimento incarichi di P.O. per il personale assegnato all'ufficio, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto
	Ufficio13	L'intero processo
40.03	Ufficio14	Proposta conferimento incarico di P.O. per il personale assegnato all'ufficio, decretata con provvedimento del capo di gabinetto
	DIREZIONE	proposta
	Ufficio02	proposta di attribuzione di posizione organizzativa
50.01	Ufficio03	L'Ufficio è competente soltanto nella formulazione della proposta di assegnazione della Posizione Organizzativa
	Direzione	L'intero processo
50.02	DIREZIONE	L'intero processo
	STAFF92	L'intero processo
	STAFF93	a supporto della Direzione Generale per la UOD di competenza
	STAFF94	Proposta definizione declaratoria, competenze, obiettivi, importo, titolare
	UOD01	l'incarico di po è assegnato dal DG
	UOD02	collaborazione con la direzione per individuare i contenuti
	UOD03	L'intero processo
	UOD04	parte del processo
	UOD06	a supporto della Direzione Generale per la UOD di competenza
50.05	DIREZIONE	L'intero processo
50.07	DIREZIONE	L'intero processo
50.08	DIREZIONE	L'intero processo
50.11	DIREZIONE	L'intero processo
	STAFF91	L'ufficio è competente solo per la proposta di assegnazione
50.11	STAFF92	L'intero processo
50.12	DIREZIONE	L'intero processo
50.13	UOD03	adozione del decreto di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa
	UOD05	L'intero processo
50.14	DIREZIONE	Limitamente al conferimento delle po per il personale assegnato alla dg
	UOD81	L'intero processo
	STAFF91	solo per i dipendenti del proprio staff
	STAFF92	solo per il personale della propria struttura
	STAFF93	L'Ufficio ha competenza sulla fase/processo in questione esclusivamente per quanto concerne i dipendenti ad esso assegnati
	STAFF94	scelta del dipendente cui affidare l'attività oggetto dell'incarico di Posizione Organizzativa
	UOD01	proposta competenze della P.O. da conferire e individuazione del soggetto cui conferire la stessa
	UOD02	L'intero processo
	UOD03	L'intero processo esclusivamente per il personale dell'ufficio
	UOD04	Istruttoria nell'ambito delle attività di assegnazione dei budget alle strutture regionali, nonché di istituzione e conferimento delle PP.OO.; adempimenti connessi e gestione della relativa banca dati
	UOD05	L'intero processo
	UOD07	L'intero processo
	UOD08	L'intero processo
50.15	STAFF92	verifica della corretta applicazione delle disposizioni contrattuali e regolamentari

1. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti;
2. Criteri di selezione non trasparenti;
3. Mancata esecuzione dell'incarico;
4. Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari;
5. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo);
6. Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa;
7. Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.);
8. Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.);
9. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.o.

IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	50.10	UOD02	gli incraichi vengono conferiti da direttore generale	1. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti; 2. Criteri di selezione non trasparenti; 3. Mancata esecuzione dell'incarico; 4. Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari; 5. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo); 6. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi; 7. Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.);
			UOD03	L'intero processo	
		60.06	UOD02	Istruttoria, proposta e supporto	
		60.08	DIREZIONE	L'intero processo	
			DIREZIONE	L'intero processo	
		60.09	STAFF91	Attività istruttoria - Decreto di assegnazione dell'incarico	
			STAFF92	L'intero processo	
			UOD01	proposta	
			UOD05	PROPOSTA CONFERIMENTO INCARICHI DI DI P.O. PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLA UOD	
		50.07	DIREZIONE	L'intero processo	
			STAFF91	L'intero processo	
			STAFF92	L'intero processo	
			UOD01	L'intero processo	
			UOD02	predisposizione della proposta	
			UOD02	L'intero processo	
			UOD05	L'intero processo	
			UOD06	L'intero processo	
			UOD07	L'intero processo	
			UOD08	L'intero processo	
			UOD11	L'ufficio non conferisce incarichi aggiuntivi ai dipendenti ivi incardinati	
			UOD13	L'intero processo	
		50.08	DIREZIONE	L'intero processo	
			UOD82	fase proposta	
			STAFF92	L'intero processo	
			UOD02	L'intero processo	
			UOD07	non vengono conferiti incarichi	
		50.11	DIREZIONE	L'intero processo	
		50.12	DIREZIONE	Rilascio di nulla osta se richiesto e se ricorrono gli estremi	
		50.14	DIREZIONE	limitatamente alla proposta di dpgr di nomina di componenti commissioni per interpellare incarichi dirigenziali	
			UOD01	istruttoria decreto nomina componenti commissione interpellare incarichi dirigenziali	
		50.15	UOD02	L'intero processo	
		50.17	UOD05	L'intero processo	
		60.06	UOD02	Istruttoria, proposta e supporto	
		60.08	DIREZIONE	L'intero processo	
		50.01	DIREZIONE	L'intero processo	
			STAFF92	L'intero processo	
			UOD01	L'intero processo	
			UOD02	L'intero processo	
			UOD03	L'intero processo	
			UOD04	L'intero processo	
			UOD05	proposta per individuazione DEC	
		50.02	DIREZIONE	L'intero processo	
			STAFF92	L'intero processo	
			STAFF93	L'intero processo	
			STAFF94	L'intero processo	
			UOD01	L'intero processo	
			UOD02	L'intero processo	

IN07

Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)

	UOD03	L'intero processo
	UOD04	parte
	UOD06	L'intero processo
50.05	DIREZIONE	L'intero processo
50.06	STAFF92	Istruttoria delle proposte delle UOD
	UOD16	fase propositiva
50.07	DIREZIONE	L'intero processo
	STAFF91	L'intero processo
	STAFF92	L'intero processo
	UOD01	La UOD non ha personale a cui conferire incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità
	UOD02	predisposizione della proposta
	UOD03	L'intero processo
	UOD04	L'intero processo
	UOD05	L'intero processo
	UOD06	L'intero processo
	UOD07	L'intero processo
	UOD08	L'intero processo
	UOD10	L'intero processo
	UOD11	previa decretazione direzione regionale
	UOD12	L'intero processo
	UOD13	L'intero processo
	UOD14	L'intero processo
50.08	DIREZIONE	L'intero processo
50.09	DIREZIONE	L'intero processo
	STAFF91	L'intero processo
	STAFF92	L'intero processo
	STAFF93	L'intero processo
	UOD04	L'intero processo
	UOD06	L'intero processo
	UOD08	parte del procedimento di competenza della UOD, nella Direzione Generale
	UOD09	L'intero processo
	UOD13	L'intero processo
	UOD16	L'intero processo
50.11	DIREZIONE	L'intero processo
	STAFF91	L'intero processo
50.12	DIREZIONE	L'intero processo
	STAFF91	L'intero processo
	STAFF92	L'intero processo
	STAFF93	eventuale proposta di conferimento
	UOD01	L'intero processo
	UOD02	proposta incarico definizione area di competenza
	UOD03	Proposta
	UOD04	L'intero processo
	UOD05	L'intero processo
	UOD06	L'intero processo
50.13	UOD03	L'intero processo
50.14	DIREZIONE	conferimento limitato al personale della propria dg
	UOD81	L'intero processo
	STAFF91	solo con riferimento al personale assegnato
	STAFF92	solo per il personale della propria struttura
	STAFF93	L'Ufficio ha competenza sulla fase/processo esclusivamente per quanto attiene il personale in esso incardinato
	STAFF94	L'intero processo
	UOD01	L'intero processo
	UOD02	L'intero processo
	UOD03	L'intero processo esclusivamente per il personale dell'ufficio

1. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti;
2. Mancata esecuzione dell'incarico;
3. Criteri di selezione non trasparenti;
4. Erronea indicazione di dati;
5. Erronea valutazione dei presupposti del conferimento;
6. Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa;
7. Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.);
8. Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati;
9. Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari;
10. Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa;
11. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo);
12. Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.);
13. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di

INCARICHI E NOMINE				UOD04	l'ufficio detiene il monitoraggio per gli incarichi di tutta la regione, e del conferimento limitatamente al personale della dg 5014.	10. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore; 14. Insufficienza di parametri valutativi predeterminati; 15. Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.)
				UOD05	L'intero processo	
				UOD07	L'intero processo	
				UOD08	L'intero processo	
			50.15	STAFF92	L'intero processo	
			50.16	STAFF91	L'intero processo	
				STAFF92	L'intero processo	
				UOD01	L'intero processo	
				UOD02	L'intero processo	
				UOD03	attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità solo per la categoria b	
				UOD04	L'intero processo	
				UOD05	L'intero processo	
			50.17	UOD05	L'intero processo	
			60.08	DIREZIONE	L'intero processo	
			60.06	UOD02	L'intero processo	
			60.09	DIREZIONE	L'intero processo	
				STAFF91	Attività istruttoria e conferimento incarico	
				STAFF92	L'intero processo	
				UOD01	L'intero processo	
				UOD05	L'intero processo	
			70.05	UOD01	.	
			70.05	UOD02	L'intero processo	
				UOD03	L'intero processo	
			70.07	DIREZIONE	L'intero processo	
			60.03	STAFF91	attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità solo ai dipendenti della propria struttura	
	IN08	Autorizzazione dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi esterni conferiti da soggetti pubblici o privati	40.01	Ufficio06	Istruttoria finalizzata al rilascio dell'autorizzazione con provvedimento del Capo di Gabinetto.	1. Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità; 2. Criteri di selezione non trasparenti; 3. Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa; 4. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti; 5. Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati 6. Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari; 7. Mancata o insufficiente verifica; 8. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di
			50.06	STAFF92	istruttoria richieste di autorizzazione provenienti dalle UOD	
				UOD16	La UOD 16 svolge attività meramente istruttoria nel processo Autorizzazione dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi esterni conferiti da soggetti pubblici o privati	
			50.14	STAFF81	L'intero processo	
				STAFF82	L'intero processo	
				UOD03	L'intero processo	

		50.17	UOD05	Il solo parere	parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo)
		60.09	DIREZIONE	Fase endoprocedimentale -Verifica eventuale conflitto d'interesse	
IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	50.02	DIREZIONE	L'intero processo	1. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti; 2. Criteri di selezione non trasparenti; 3. Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari; 4. Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa; 5. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo); 6. Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati; 7. Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.); 8. Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.); 9. Mancata esecuzione dell'incarico.
			STAFF92	L'intero processo	
		50.07	DIREZIONE	L'intero processo	
			STAFF91	L'intero processo	
			STAFF92	L'intero processo	
			UOD02	eventuale predisposizione dell'atto	
			UOD04	Non è mai stato attivato tale processo nell'ambito della propria UOD	
			UOD05	L'intero processo	
			UOD06	L'intero processo	
			UOD07	L'intero processo	
			UOD11	lo scrivente ufficio non provvede al conferimento di tali incarichi	
			UOD12	L'intero processo	
			UOD13	L'intero processo	
			UOD14	L'intero processo	
		50.08	DIREZIONE	L'intero processo	
		50.09	DIREZIONE	L'intero processo	
		50.10	DIREZIONE	Definizione Fabbisogno; liquidazione	
			STAFF92	Definizione Fabbisogno; liquidazione	
		50.11	DIREZIONE	L'intero processo	
		50.14	UOD81	L'intero processo	
		50.15	STAFF92	L'intero processo	
			UOD02	il processo è condiviso con il direttore generale	
			UOD03	L'intero processo	
		60.06	UOD02	Istruttoria proposte e supporto	
		60.09	UOD05	Conferimento di incarichi di docenza presso la Scuola Regionale di Polizia Locale a soggetti esterni all'Amministrazione	
IN10	Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e	50.04	DIREZIONE	ADOZIONE ATTI GESTIONALI SU INDIRIZZI ORGANO POLITICO	1. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti; 2. Criteri di selezione non trasparenti; 3. Mancata esecuzione dell'incarico; 4. Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli
			UOD02	adozione provvedimento gestionale su direttive fornite con deliberazioni di giunta/consiglio	
			UOD10	nomina componente regionale commissione esame alimentaristi	



	fondazioni	50.07	DIREZIONE	Predisposizione atto deliberativo	(es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.); 5. Errata effettuazione dei controlli sull'inconferibilità o incompatibilità
			UOD03	La UOD si interessa esclusivamente di predisporre il provvedimento di nomina dopo aver ricevuto, dal decisore politico, l'indicazione del nominativo	
IN11	Trasferimenti in uscita	50.07	DIREZIONE	L'intero processo	1. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti. 2. Favorire un trasferimento in uscita in mancanza di nulla osta. 3. Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari 4. Mancata esecuzione dell'incarico. 5. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo).
		50.11	DIREZIONE	L'intero processo	
		50.14	STAFF92	L'intero processo	
		50.17	UOD03	In collaborazione con la Direzione risorse umane	
			UOD05	espressione del parere	
	Protocolli d'intesa, Convenzioni. Accordi di	50.01	DIREZIONE	L'intero processo	1. Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati. 2. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti. 3. Criteri di selezione non trasparenti. 4. Contenuto non conforme agli indirizzi politici. 5. Difformità dalle procedure di legge o regolamentari. 6. Erronea indicazione di dati nella fase d'attuazione. 7. Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa. 8. Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.). 9. Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali
		50.02	DIREZIONE	L'intero processo	
		50.04	UOD04	parte del processo	
			DIREZIONE	ATTI DI GESTIONE IN ATTUAZIONI DELIBERE DI GIUNTA/CONSIGLIO	
			STAFF91	congiunta con firma del DG	
			UOD02	ADOZIONE ATTI GESTIONALI IN ESECUZIONE DELIBERE DI GIUNTA/CONSIGLIO	
			UOD03	ATTIVITA' ISTRUTTORIA, OVE ATTI GIUNTA REGIONALE	
			UOD11	la sola fase istruttoria	
		50.05	DIREZIONE	L'intero processo	
		50.06	UOD16	fase istruttoria	
		50.07	DIREZIONE	L'intero processo	
			STAFF91	L'intero processo	
			UOD01	L'intero processo	
			UOD03	L'intero processo	
			UOD04	Processo presidiato in modo non del tutto integrale	
			UOD05	L'intero processo	
			UOD06	L'intero processo	
		50.08	DIREZIONE	L'intero processo	
		50.09	STAFF91	L'intero processo	
			STAFF92	Redazione documentazione	
			STAFF93	L'intero processo	

IN12	Programma con altre Amministrazioni	50.00	UOD03	L'intero processo	di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari. 10. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo). 11. Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.) 12. Inosservanza della normativa di settore. 13. Mancata esecuzione dell'incarico 14. Mancata previsione nella documentazione predisposta di fattori più favorevoli all'Amministrazione.
			UOD04	L'intero processo	
			UOD09	Istruttoria	
		50.10	DIREZIONE	predisposizione della bozza di convenzione / protocollo	
			STAFF92	predisposizione della bozza di convenzione / protocollo	
		50.11	DIREZIONE	L'intero processo	
			STAFF91	Predisposizione dell'atto	
			UOD01	solo istruttoria	
		50.14	UOD02	il processo è gestito quasi interamente salvo i pareri del Capo Gabinetto e dell'Avvocatura regionale	
			DIREZIONE	solo quelle finalizzate all'utilizzazione di personale in distacco e/o comando ovvero per la formazione	
			UOD81	L'intero processo	
			STAFF92	limitatamente a quelle che prevedono il distacco o comando dei dipendenti	
		50.15	UOD04	limitatamente a quelli attinenti la formazione	
			STAFF92	convenzioni	
		50.16	UOD02	proposta	
			UOD03	L'UOD 03. cura, per quanto di competenza, la fase d'attuazione dei :Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	
		60.08	DIREZIONE	L'intero processo	
		60.09	DIREZIONE	L'intero processo	
		70.07	DIREZIONE	L'intero processo	
IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50.01	DIREZIONE	L'intero processo	1. Criteri di selezione non trasparenti 2. Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa; 3. Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari 4. INOSSERVANZA DI ALCUNI ASPETTI DELLA NORMATIVA DI SETTORE 5. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti 6. Mancata esecuzione dell'incarico 7. Mancato rispetto degli indirizzi politici 8. Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.), 9. Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.)
		50.02	DIREZIONE	L'intero processo	
		50.02	STAFF92	L'intero processo	
		50.04	STAFF91	condivisione con il DG	
		50.04	UOD02	ADOZIONE ATTI GESTIONALI IN ESECUZIONE DELIBERE GIUNTA/CONSIGLIO	
		50.04	UOD11	la sola fase istruttoria	
		50.07	DIREZIONE	L'intero processo	
		50.07	STAFF91	L'intero processo	
		50.07	UOD04	L'intero processo	
		50.07	UOD05	L'intero processo	
		50.07	UOD06	L'intero processo	
		50.08	DIREZIONE	L'intero processo	
		50.09	STAFF93	L'intero processo	
		50.09	UOD04	L'intero processo	
		50.09	UOD09	L'intero processo	
		50.10	DIREZIONE	predisposizione bozza convenzione / protocollo	
		50.10	STAFF92	predisposizione bozza convenzione / protocollo	
		50.11	DIREZIONE	L'intero processo	
		50.11	UOD01	istruttoria	
		50.11	UOD02	Il procedimento è seguito quali integralmente fatto salvo parere Avvocatura regionale su convenzioni e ruolo staff controllo partecipate	
		50.13	UOD03	istruttoria ai fini della stipula di convenzione per l'affidamento di servizi ai sensi della D.G.R. n. 635-2018	
		50.15	STAFF92	L'intero processo	
		50.16	UOD02	istruttoria delle convenzioni /protocolli d'intesa ( previste da leggi)	

			60.08	DIREZIONE	L'intero processo	10. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione
			60.09	DIREZIONE	L'intero processo	
	DF01	Notifica sentenza esecutiva	50.06	UOD16	La UOD 16 svolge attività istruttoria nel processo Notifica sentenza esecutiva	1. Divulgazione di notizie sensibili 2. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti 3. Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti 4. Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli. 5. Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio. 6. Mancata verifica della documentazione. 7. Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto. 8. Omissione atti o alterazione degli stessi. 9. Ritardata trasmissione. 10. Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 11. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 12. Mancata o ritardata trasmissione degli atti. 13. Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti. 14. Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto. 15. Mancata/ritardata/incompleta verifica.
			50.12	DIREZIONE	Trasferimento della sentenza notificata dall'ufficio speciale Avvocatura alle singole SSL	
			50.14	UOD02	Ricezione sentenza da Avvocatura	
			50.17	UOD03	In collaborazione con l'Avvocatura regionale	
				UOD05	L'intero processo	
			50.01	DIREZIONE	L'intero processo	
				STAFF91	L'intero processo	
				STAFF92	L'intero processo	
				UOD01	L'intero processo	
				UOD02	L'intero processo	
				UOD03	parte del procedimento	
				UOD05	solo su alcuni capitoli di competenza	
			50.02	STAFF92	L'ufficio svolge compiti di coordinamento delle attività istruttorie degli altri uffici	
				STAFF93	istruttoria del debito	
				UOD01	L'intero processo	
				UOD02	predisposizione scheda partita debitoria	
				UOD03	l'ufficio effettua solo proposte	
			50.04	UOD04	parte del processo	
				UOD11	solo l'istruttoria della proposta di delibera giuntale	
			50.07	DIREZIONE	L'intero processo	1. Divulgazione di notizie sensibili. 2. Mancata verifica della documentazione.
				STAFF91	L'intero processo	
				STAFF92	L'intero processo	
				Ufficio05	L'intero processo	
				UOD01	L'intero processo	
				UOD02	controllo dei documenti e dell'istruttoria di enti proponenti.	
				UOD03	L'intero processo	
				UOD04	L'intero processo	
				UOD05	solo compilazione scheda debitorio	
				UOD06	L'intero processo	
				UOD10	L'intero processo	
				UOD12	L'intero processo	
				UOD13	L'intero processo	

DF02	Istruttoria	50.08	DIREZIONE	L'intero processo	3. Mancato rispetto delle scadenze temporali.
			STAFF92	L'intero processo	4. Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto.
			STAFF93	L'intero processo	5. Ritardata trasmissione.
			UOD02	L'intero processo	6. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti.
			UOD03	L'intero processo	7. Induzione ad alterare atti o informazioni.
			UOD07	L'intero processo	8. Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio.
		50.09	DIREZIONE	L'intero processo	9. Mancata o ritardata trasmissione degli atti.
			STAFF92	L'intero processo	10. Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto.
			STAFF91	L'intero processo	11. Mancata/ritardata/incompleta verifica.
			STAFF93	L'intero processo	12. Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti.
			STAFF94	istruttoria e proposta di delibera	13. Omissione atti o alterazione degli stessi.
			UOD03	L'intero processo	14. Riconoscione artatamente inesatta o incompleta.
			UOD04	L'intero processo	15. Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli.
			UOD08	ISTRUTTORIA	16. Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.
			UOD16	la uod ha competenza solo sulla predisposizione delle schede di partita debitoria da allegare alla delibera di riconoscimento del debito e sui successivi provvedimenti di impegno e liquidazione	17. Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti.
		50.10	STAFF91	istruttoria	18. Individuazione di creditore diverso dall'effettivo.
			DIREZIONE	L'intero processo	19. Imputazione su altro capitolo.
			STAFF92	L'intero processo	20. Mancato rispetto delle scadenze personali.
			UOD01	L'intero processo	21. Alterazione della tempistica
			UOD02	L'intero processo	22. Artata dilazione dei tempi della discussione.
			UOD06	istruttoria	
		50.11	DIREZIONE	L'intero processo	
			UOD01	istruttoria	
		50.12	STAFF91	Predisposizione documentazione di competenza	
			STAFF93	L'intero processo	
			UOD01	L'intero processo	
			UOD02	istruttoria in base agli atti del procedimento presenti in ufficio	
			UOD03	L'intero processo	
			UOD04	L'intero processo	
			UOD05	L'intero processo	
			UOD06	L'intero processo	
		50.14	UOD02	L'intero processo	
			UOD81	L'intero processo	
			UOD82	L'intero processo	
		50.15	STAFF92	verifica della regolarità istruttoria	
		50.16	UOD01	proposta delibera riconoscimento debito fuori bilancio	
			UOD02	L'intero processo	
			UOD03	indicazione di dati per l'istruttoria della delibera	
			UOD04	L'intero processo	
			UOD05	l'ufficio non ha competenze al riguardo	
		50.17	UOD03	L'intero processo	
			UOD05	L'intero processo	
			UOD06	L'intero processo	
		60.01	STAFF91	invio decisioni sfavorevoli e valutazione gravame	
			UOD09	Trasmissione di titoli pervenuti alla UOD	
			UOD10	nessuna fase	
		60.03	STAFF91	predisposizione testo dgr se il debito matura nelle materie e per le attività di competenza	
		60.09	DIREZIONE	L'intero processo	
		70.07	DIREZIONE	L'intero processo	
			UOD01	L'intero processo	
		50.01	DIREZIONE	L'intero processo	
			STAFF91	L'intero processo	
			STAFF92	L'intero processo	
			UOD01	L'intero processo	

DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.02	STAFF92	la predisposizione dell'atto deliberativo è a valle delle istruttorie condotte dai diversi uffici competenti ratione materiae	
			50.03	UOD05	L'intero processo	
			50.04	UOD11	L'intero processo	
			50.05	DIREZIONE	L'intero processo	
				UOD01	L'intero processo	
			50.06	UOD16	L'intero processo	
			50.07	DIREZIONE	L'intero processo	1. Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.
				STAFF91	L'intero processo	2. Mancata verifica della documentazione.
				STAFF92	L'intero processo	3. Divulgazione di notizie sensibili.
				UOD01	L'intero processo	4. Imputazione su altro capitolo.
				UOD02	L'intero processo	5. Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio.
				UOD03	L'intero processo	6. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti.
				UOD04	L'intero processo	7. Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti.
				UOD05	L'intero processo	8. Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto.
				UOD06	L'intero processo	9. Omissione atti o alterazione degli stessi.
				UOD10	L'intero processo	10. Ritardata trasmissione.
				UOD11	lo scrivente ufficio non provvede a tale predisposizione	11. Mancato rispetto delle scadenze temporali,
				UOD12	L'intero processo	12. Mancata o ritardata trasmissione degli atti.
				UOD13	L'intero processo	13. Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto.
			50.08	DIREZIONE	L'intero processo	14. Mancata/ritardata/incompleta verifica
			50.09	STAFF91	L'intero processo	15. Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli.
				STAFF92	Predisposizione proposta	16. Induzione ad alterare atti o informazioni.
				STAFF93	L'intero processo	17. Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti.
				STAFF94	istruttoria e proposta di atto	18. Individuazione di creditore diverso dall'effettivo.
				UOD03	L'intero processo	19. Alterazione della tempistica.
			50.10	UOD04	L'intero processo	20. Ricognizione artatamente inesatta o incompleta.
				UOD08	PARTE DEL PROCESSO NELLA COMPETENZA DELLA UOD	21. Mancato rispetto delle scadenze personali
				DIREZIONE	Istruttoria	
			50.11	STAFF92	Istruttoria	
				UOD02	SOLO PREDISPOSIZIONE	
			50.12	DIREZIONE	L'intero processo	
				STAFF91	Predisposizione istruttoria	
				UOD01	istruttoria	
			50.14	UOD02	tutto il processo è di competenza salvo il ruolo della segretariid i giunta o di altre uod cofirmatarie	
				DIREZIONE	L'intero processo	
				STAFF93	L'intero processo	
			50.15	UOD03	Proposta	
				DIREZIONE	di concerto con la UOD 501402 per i debiti fuori bilancio da sentenza esecutiva	
				UOD02	L'intero processo	
			50.17	UOD81	L'intero processo	
				UOD82	L'intero processo	
			60.03	STAFF92	L'intero processo	
			60.09	UOD06	la UOD predisporre le schede di partita debitoria per la redazione della proposta di delibera	
			70.07	STAFF91	istruttoria eventuale proposta se il debito nasce nelle materie e /o attività di competenza	
			50.01	DIREZIONE	L'intero processo	
				UOD01	L'intero processo	
				DIREZIONE	L'intero processo	
				UOD01	L'intero processo	

DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.03	UOD05	l'ufficio, ricevuti gli atti istruttori, si limita alla predisposizione della proposta deliberativa	
		50.04	UOD11	L'intero processo	
		50.05	DIREZIONE	L'intero processo	
			UOD01	L'intero processo	
		50.06	UOD16	predisposizione proposta deliberativa	1. Divulgazione di notizie sensibili.
		50.07	DIREZIONE	L'intero processo	2. Individuazione di creditore diverso dall'effettivo.
			STAFF92	L'intero processo	3. Imputazione su altro capitolo.
			STAFF91	L'intero processo	4. Mancata verifica della documentazione.
			UOD02	L'intero processo	5. Mancato rispetto delle scadenze temporali
			UOD04	L'intero processo	6. Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti.
			UOD05	L'intero processo	7. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti.
			UOD06	L'intero processo	8. Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto.
			UOD10	L'intero processo	9. Omissione atti o alterazione degli stessi.
			UOD11	Predisposizione fascicolo ed inoltro uffici centrali	10. Ritardata trasmissione.
			UOD12	L'intero processo	11. Mancata o ritardata trasmissione degli atti.
			UOD13	L'intero processo	12. Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto.
		50.08	DIREZIONE	L'intero processo	13. Mancata/ritardata/incompleta verifica.
		50.09	STAFF91	L'intero processo	14. Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio.
			STAFF92	L'intero processo	15. Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli.
			STAFF93	L'intero processo	16. Induzione ad alterare atti o informazioni.
			STAFF94	trasmissione proposta	17. Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.
			UOD03	L'intero processo	18. Ricognizione artatamente inesatta o incompleta.
			UOD04	L'intero processo	19. Alterazione della tempistica.
		50.10	UOD08	PARTE DEL PROCESSO DI COMPETENZA DELLA UOD	20. Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti.
			DIREZIONE	Istruttoria	
			STAFF92	Istruttoria	
		50.11	UOD02	L'intero processo	
			STAFF91	L'ufficio cura la sola trasmissione del fascicolo alla Direzione Generale	
			UOD01	istruttoria	
		50.12	UOD02	gestione del processo salvo pareri richiesti e compiti segreteria giunta	
			DIREZIONE	L'intero processo	
		50.14	UOD02	L'intero processo	
			UOD81	L'intero processo	
			UOD82	L'intero processo	
		50.15	STAFF92	L'intero processo	
		50.17	UOD06	attualmente la uod territoriale è interessata solo alla redazione delle schede di partita debitoria per i debiti fuori bilancio.	
		60.09	DIREZIONE	L'intero processo	
		70.07	DIREZIONE	L'intero processo	
			UOD01	L'intero processo	
DF05	Approvazione	40.03	DIREZIONE	gestione degli esiti dopo l'approvazione del disegno di legge da parte della Giunta regionale	1. Divulgazione di notizie sensibili.
			Ufficio02	gestione degli esiti della deliberazione di approvazione del disegno di legge per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio	2. Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio.
		50.06	UOD16	Predisposizione proposta	3. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti.
DF06	Promulgazione Legge Regionale e pubblicazione	40.02	UOD01	PROMULGAZIONE	4. Ricognizione artatamente inesatta o incompleta.
		50.02	STAFF93		5. Mancata verifica della documentazione.
			UOD01	l'ufficio può al massimo fare proposte	
			UOD02		1. Divulgazione di notizie sensibili
			UOD03	L'intero processo	2. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti.
			UOD04	parte del processo	3. Mancata o ritardata trasmissione degli atti.
			DIREZIONE	L'intero processo	4. Ricognizione artatamente inesatta o incompleta
			STAFF91	L'intero processo	

DF07

Liquidazione ed erogazione

50.01	STAFF92	L'intero processo
	UOD01	L'intero processo
	UOD02	L'intero processo
	UOD03	parte del procedimento
	UOD05	L'intero processo
50.03	UOD05	L'intero processo
50.04	DIREZIONE	ATTIVITA ISTRUTTORIA
	UOD11	impegno e liquidazione per i debiti f.b. di competenza della UOD
50.05	DIREZIONE	liquidazione
	UOD01	L'intero processo
50.06	UOD16	Liquidazione
50.07	STAFF92	L'intero processo
	STAFF91	L'intero processo
	UOD01	L'intero processo
	UOD02	predisposizione dell'atto
	UOD03	L'intero processo
	UOD04	L'intero processo
	UOD05	L'intero processo
	UOD06	L'intero processo
	UOD10	Proposte di riconoscimento del debito
	UOD11	lo scrivente ufficio non provvede all'intero processo
	UOD12	proposta di riconoscimento del debito
	UOD13	L'intero processo
50.08	DIREZIONE	L'intero processo
	STAFF92	L'intero processo
	STAFF93	L'intero processo
	UOD02	L'intero processo
	UOD03	L'intero processo
	UOD07	L'intero processo
50.09	DIREZIONE	l'attività è limitata alla liquidazione
	STAFF91	L'intero processo
	STAFF92	solo predisposizione DGRC
	STAFF93	FASE DI LIQUIDAZIONE
	STAFF94	predisposizione atti istruttoria
	UOD03	solo la predisposizione del decreto di liquidazione
	UOD04	L'intero processo
	UOD08	PARTE DEL PROCESSO DI COMPETENZA DELLA UOD
	UOD16	L'intero processo
50.10	STAFF91	istruttoria
	DIREZIONE	istruttoria
	STAFF92	istruttoria
	UOD02	L'intero processo
	UOD06	Solo istruttoria pre liquidazione
50.11	DIREZIONE	L'intero processo
	STAFF91	Predisposizione del solo decreto di liquidazione
	UOD01	istruttoria
	UOD02	la uod segue la fase della istruttoria, fatta salva la gestione della direzione e dell'avvocatura regionale
50.12	DIREZIONE	Predisposizione del decreto sulla base degli atti istruttori provenienti dalle UOD interessate
	STAFF91	Atti successivi alla DGR di accertamento
	STAFF92	L'intero processo
	UOD04	Rientra nella competenza della UOD solo la fase della liquidazione mentre la effettiva erogazione viene fatta dalla DG risorse finanziarie per il tramite del Tesoriere
	UOD01	Solo il processo di liquidazione
	UOD02	predisposizione del decreto

1. Alterazione della tempistica.
2. Divulgazione di notizie sensibili.
3. Induzione ad alterare atti o informazioni.
4. Mancata verifica della documentazione.
5. Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti.
6. Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto.
7. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti.
8. Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti.
9. Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto.
10. Omissione atti o alterazione degli stessi.
11. Ritardata trasmissione.
12. Mancato rispetto delle scadenze temporali.
13. Mancata/ritardata/incompleta verifica.
14. Individuazione di creditore diverso dall'effettivo.
15. Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio.
16. Mancata o ritardata trasmissione degli atti.
17. Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli.
18. Erronea indicazione di dati.
19. Imputazione su altro capitolo.
20. Riconoscimento artatamente inesatto o incompleta.
21. Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.
22. Mancato rispetto delle scadenze personali.

				UOD03	proposta	
				UOD05	L'intero processo	
				UOD06	Predisposizione decreti di liquidazione	
			50.13	STAFF93	L'intero processo	
				UOD02	L'intero processo	
			50.14	UOD05	L'intero processo	
				UOD81	L'intero processo	
				UOD82	L'intero processo	
			50.15	STAFF92	L'intero processo	
				UOD01	L'intero processo	
			50.16	UOD02	L'intero processo	
				UOD03	Le fasi curate dall'UOD 03 sono di impegno e liquidazione.	
				UOD04	Liquidazione	
			50.17	UOD03	L'intero processo	
				UOD05	L'intero processo	
				UOD06	L'intero processo	
			70.07	DIREZIONE	L'intero processo	
				UOD01	L'intero processo	
			40.03	UFFICIO01	Attuazione delle operazioni	
				Direzione	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	
			50.01	UOD01	Attuazione delle operazioni	
				UOD04	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	
				UOD05	Istruttoria, Attuazione delle operazioni	
			50.02	UOD03	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	
				UOD06	Istruttoria, Attuazione delle operazioni	
			50.04	UOD11	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	
				Direzione	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	
			50.05	STAFF91	Istruttoria	
				UOD01	Istruttoria, Attuazione delle operazioni	
				UOD01	Istruttoria, Attuazione delle operazioni	
				UOD02	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	
			50.06	STAFF92	Istruttoria	
				UOD16	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	
			50.07	UOD11	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	
			50.08	STAFF93	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	
				Direzione	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	
			50.09	STAFF91	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	
				STAFF93	Istruttoria, Attuazione delle operazioni	
				UOD03	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	
				UOD09	Istruttoria	
			50.10	DIREZIONE	Istruttoria, Attuazione delle operazioni	
				STAFF92	Istruttoria, Attuazione delle operazioni	
			50.11	Direzione	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	
				STAFF91	Istruttoria, Attuazione delle operazioni	
				STAFF92	Controllo	
				UOD02	Istruttoria, Attuazione delle operazioni	
			50.12	STAFF91	Istruttoria	
				UOD01	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	
				UOD02	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	
				UOD04	Istruttoria, Controllo	
				UOD05	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	

PC1

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate

1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).
2. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.
3. Fondi erogati non in linea con il programma approvato.
4. Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.
5. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.
6. Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio).
6. Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.
7. Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.
8. Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.
9. Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp).
10. Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti,
11. Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti,
12. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari;
13. Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.
14. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in



		60.06	UOD01	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	atti pubblici (art.476 c.p.), 15. Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA).
		60.09	STAFF92	Istruttoria, Attuazione delle operazioni	
			UOD01	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	
			UOD05	Istruttoria, Controllo	
		70.07	Direzione	Attuazione delle operazioni	
			UOD01	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	
PC2	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	40.03	UFFICIO01	Attuazione delle operazioni	1.Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti); 2. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti; 3. Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche; 4. Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi; 5. Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari; 6. Fondi erogati non in linea con il programma approvato; 7. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; 8. Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti; 9. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari; 10. Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp); 11. Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti; 12. Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio).
		50.01	Direzione	Controllo	
			UOD01	Attuazione delle operazioni	
			UOD04	Controllo	
		50.04	UOD01	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	
		50.05	STAFF91	Istruttoria	
		50.09	STAFF93	Istruttoria, Attuazione delle operazioni	
			UOD03	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	
			UOD04	Istruttoria	
		50.10	DIREZIONE	Istruttoria, Attuazione delle operazioni	
			STAFF92	Istruttoria, Attuazione delle operazioni	
			UOD01	Istruttoria, Attuazione delle operazioni	
			UOD02	Istruttoria	
		50.11	Direzione	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	
			STAFF91	Istruttoria, Attuazione delle operazioni	
			STAFF92	Controllo	
			UOD02	Istruttoria, Attuazione delle operazioni	
		50.12	STAFF91	Istruttoria	
			UOD02	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	
	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	40.03	UFFICIO01	Attuazione delle operazioni	1.Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 2. Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp). 3. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 4. Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio). 5. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 6. Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti)
		50.01	Direzione	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	
			UOD01	Attuazione delle operazioni	
			UOD04	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	
			UOD05	Istruttoria, Attuazione delle operazioni	
		50.02	Direzione	Controllo	
			STAFF92	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	
			UOD03	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	
			UOD04	Istruttoria, Controllo	
		50.03	UOD04	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	
		50.04	UOD01	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	
		50.05	Direzione	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	
			UOD01	Istruttoria, Attuazione delle operazioni	
			UOD04	Istruttoria	

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO	PC3	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	50.07	UOD11	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	<p>costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA).</p> <p>7. Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.</p> <p>8. Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.</p> <p>9. Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.</p> <p>10. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.</p> <p>11. Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.</p> <p>12. Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti.</p> <p>13. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari.</p> <p>14. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.).</p>
			50.09	STAFF93	Istruttoria, Attuazione delle operazioni	
			50.10	UOD02	Istruttoria, Attuazione delle operazioni	
			50.11	Direzione	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	
				STAFF91	Istruttoria, Attuazione delle operazioni	
				STAFF92	Controllo	
				UOD04	Istruttoria, Attuazione delle operazioni	
			50.12	STAFF92	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	
				UOD02	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	
				UOD05	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	
			60.09	STAFF91	Attuazione delle operazioni	
				STAFF92	Istruttoria, Attuazione delle operazioni	
			70.07	Direzione	Attuazione delle operazioni	
	PC4	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	40.03	UFFICIO01	Attuazione delle operazioni	<p>1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).</p> <p>2. Fondi erogati non in linea con il programma approvato.</p> <p>3. Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio).</p> <p>4. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.</p> <p>5. Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.</p> <p>6. Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.</p> <p>7. Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA).</p> <p>8. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.</p> <p>9. Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti.</p>
			50.01	Direzione	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	
				UOD01	Attuazione delle operazioni	
				UOD04	Controllo	
				UOD05	Istruttoria, Attuazione delle operazioni	
			50.02	Direzione	Controllo	
				STAFF92	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	
				UOD03	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	
			50.03	UOD04	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	
			50.04	UOD01	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	
			50.07	UOD11	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	
			50.10	UOD02	Istruttoria, Attuazione delle operazioni	
				Direzione	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	

		50.11	STAFF91	Istruttoria, Attuazione delle operazioni	<p>10. Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti.</p> <p>11. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari.</p> <p>12. Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp).</p> <p>13. Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.</p> <p>14. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.).</p> <p>15. Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.</p>
			STAFF92	Controllo	
		50.12	STAFF92	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	
			UOD02	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	
PC5	Concessione di sussidi e ausili finanziari per lo sviluppo dei centri commerciali naturali	50.02	Direzione	Controllo	<p>1. Fondi erogati non in linea con il programma approvato.</p> <p>2. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.</p> <p>3. Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.</p> <p>4. Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.</p> <p>5. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.</p>
			UOD02	Istruttoria, Controllo	
PC6	Sostegno alla infrastrutturazione degli insediamenti produttivi	50.02	Direzione	Controllo	<p>1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).</p> <p>2. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti,</p> <p>3. Fondi erogati non in linea con il programma approvato.</p> <p>4. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.</p> <p>5. Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.</p> <p>6. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.).</p> <p>7. Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.</p>
			UOD06	Istruttoria, Attuazione delle operazioni	
		70.07	Direzione	Attuazione delle operazioni	
PC7	Concessione ed erogazione di contributi finanziari a favore di Centri e di Laboratori di Educazione Ambientale della Rete Regionale INFEA	50.06	UOD07	Istruttoria	<p>1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).</p>
	Concessione ed	50.08	STAFF92	Controllo	<p>1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).</p> <p>2. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.</p> <p>3. Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.</p> <p>4. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre</p>

	PC8	erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di soggetti con invalidità	50.09	Direzione	Istruttoria, Attuazione delle operazioni	<p>utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.</p> <p>5. Fondi erogati non in linea con il programma approvato.</p> <p>6. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari.</p> <p>7. Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio).</p> <p>8. Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA).</p> <p>9. Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.</p>
			50.11	STAFF91	Istruttoria, Attuazione delle operazioni	
				STAFF92	Controllo	
	PC9	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	50.01	UOD01	Attuazione delle operazioni	<p>1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).</p> <p>2. Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti.</p> <p>3. Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti.</p> <p>4. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari.</p> <p>5. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.</p> <p>6. Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp).</p> <p>7. Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio).</p> <p>8. Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.</p>
			50.08	STAFF92	Controllo	
			50.11	STAFF92	Controllo	
			50.13	UOD10	Istruttoria, Controllo	
	PP1	Provvedimenti inerenti il rilascio, il rinnovo e la revoca delle idoneità relative alle professioni turistiche di cui alla Legge Regione Campania n. 11/1986 e nulla osta per autorizzazione preventiva all'esercizio dell'attività in via occasionale e temporanea della professione di guida turistica	50.12	UOD06	L'intero processo	<p>Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati</p>
	PP2	Rilascio dell'attestato di idoneità alle funzioni di Direttore Tecnico di Agenzia di viaggi	50.12	UOD06	L'intero processo	<p>1. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.</p> <p>2. Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti</p>

PP3	Valutazione delle manifestazioni di interesse trasmesse da enti, imprese ed associazioni del comparto turistico per la partecipazione alle mostre e fiere di settore	50.12	UOD06	L'intero processo	1.abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa). 2.Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.
PP4	Autorizzazione allo svincolo della destinazione turistico-ricettiva delle strutture alberghiere, propedeutica al cambio di destinazione urbanistica da parte del comune	50.12	STAFF92	L'intero processo	Autorizzazioni a soggetti non legittimati
PP5	Concessioni/alienazioni di beni del patrimonio regionale	50.09	STAFF91	L'intero processo	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 esercizi commerciali).
PP6	Concessioni e costituzione di diritti sui beni demaniali	50.09	UOD16	L'intero processo	1.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 esercizi commerciali). 2.Autorizzazioni a soggetti non legittimati. 3.Concessioni a soggetti non legittimati. 4.Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti
			Direzione	limitata alle concessioni sul demanio idrico	5.abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa). 6.Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. 7.Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.
			STAFF91	L'intero processo	8.Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 9.Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.
PP7	Attribuzione gratuita di patrocini	50.09	UOD08	PARTE DEL PROCESSO DI COMPETENZA DELLA UOD	Attribuzione di patrocini in conflitto di interessi
PP8	Concessione dei beni confiscati di cui all'art. 48 d.lgs. n. 159/2011.	60.09			
PP9	Tenuta e aggiornamanto Albi in materia agricola, alimentare e forestale	50.07	UOD11	L'intero processo	Esibizione di falso carteggio da parte del richiedente

PP10	Autorizzazioni per le utilizzazioni/stipula di contratti per somministrazioni a terzi/reimmissione acque ecc., acque minerali e termali.	50.02	UOD02	L'intero processo	<p>1.Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).</p> <p>2. Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.</p> <p>3.Concessioni a soggetti non legittimati</p>
PP11	Concessioni acque minerali e termali piccole utilizzazioni locali,acque di sorgente	50.02	UOD02	L'intero processo	<p>1.Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).</p> <p>2.Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.</p> <p>3.Concessioni a soggetti non legittimati</p>
PP12	Permessi di ricerca per acque minerali e termali	50.02	UOD02	L'intero processo	<p>1.Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).</p> <p>2. Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.</p> <p>3.Concessioni a soggetti non legittimati</p>
PP13	Procedimento Conferenze di servizio istanze di apertura di grande distribuzione commerciale per esercizi comm.li di superficie di vendita superiore a 2500 mq.	50.02	UOD02	l'ufficio esprime parere in seno alla conferenza	Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.
PP14	Commercio su aree pubbliche, bando assegnazione posteggi	50.02	UOD02	Per il commercio su aree pubbliche la Regione rilascia il visto di conformità ai regolamenti comunali per il mercato aree pubbliche sulla base di quanto previsto dalla legge regionale 1/2014.La Regione pubblica il bando tipo da adottarsi da parte dell'Ente comunale. il Bando tipo è definito in sede di conferenza Stato -Regioni e recepito dalla Regione .	
PP15	Autorizzazioni alla istituzione di centri Assistenza Tecniche - C.A.T.-per il settore del commercio	50.02	UOD02	L'intero processo	Autorizzazioni a soggetti non legittimati

PP16	Procedimenti di rilascio di intese con l'amministrazione dello Stato relativamente agli impianti di produzione di Energia Termica di potenza superiore a 300 MW (anche da cogeneratore), agli Impianti di trasporto dell'energia elettrica e Impianti di rigassificazione	50.02	UOD03	L'intero processo	Rilevazione notizie da parte di istruttori in violazione del segreto d'ufficio
PP17	Rilascio di autorizzazioni per impianti da fonte rinnovabile	50.02	UOD03	L'intero processo	<p>1.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 esercizi commerciali).</p> <p>2.Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.</p> <p>3.Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.</p> <p>4.Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).</p> <p>5.Autorizzazioni a soggetti non legittimati.</p> <p>6.Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.</p> <p>7.Improprio utilizzo, anche per effetto di un abuso quali-quantitativo delle stesse, di forme alternative e derogatorie rispetto alle ordinarie modalità di esercizio del potere pianificatorio o di autorizzazione all'attività edificatoria.</p> <p>8.Concessioni a soggetti non legittimati.</p> <p>9.Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art.477 c.p.).</p> <p>10.Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.).</p> <p>11.Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp).</p> <p>12.Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.</p>
		50.09	Direzione	assenza di competenza	
			UOD16	L'intero processo	

PP18	Rilascio di autorizzazione per depositi di oli minerali e derivati e per la distribuzione dei carburanti	50.02	UOD03	L'intero processo	<p>1.abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa).</p> <p>2.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 esercizi commerciali).</p> <p>3.Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.</p> <p>4.Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.</p> <p>5.Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).</p> <p>6.Autorizzazioni a soggetti non legittimati.</p> <p>7.Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.</p> <p>8.Improprio utilizzo, anche per effetto di un abuso quali-quantitativo delle stesse, di forme alternative e derogatorie rispetto alle ordinarie modalità di esercizio del potere pianificatorio o di autorizzazione all'attività edificatoria.</p> <p>9.Concessioni a soggetti non legittimati, Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art.477 c.p.).</p> <p>10.Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.).</p> <p>11.Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp).</p> <p>12.Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.</p> <p>13.Rilevazione notizie da parte istruttore di domande tese a ottenere iscrizione albi regionali.</p>
PP19	Autorizzazioni e concessioni idrauliche (ai sensi dell'art. 93 del R.D. 523/1904)	50.09	Direzione	L'intero processo	<p>1.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 esercizi commerciali).</p> <p>2.Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.</p> <p>3.Autorizzazioni a soggetti non legittimati.</p> <p>4.Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.</p>
			UOD13	L'intero processo	
			UOD16	L'intero processo	
PP20	Autorizzazioni e Depositi Sismici	50.09	Direzione	L'intero processo	<p>1.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 esercizi commerciali).</p> <p>2.Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.</p> <p>3.Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).</p>



			UOD16	L'intero processo	4. Autorizzazioni a soggetti non legittimati 5. Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti 6. abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa).
PP21	Autorizzazioni per linee elettriche e autorizzazioni alla costruzione di impianti di produzione di energia elettrica	50.09	Direzione	competenza limitata all'autorizzazione delle linee elettriche	1. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 2. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 3. Autorizzazioni a soggetti non legittimati. 4. Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. 5. Concessioni a soggetti non legittimati.
			UOD13	L'intero processo	
			UOD16	L'intero processo	
PP22	Autorizzazioni sismiche (L.R. n.9/1983)	50.09	Direzione	L'intero processo	1. Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa). 2. 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 esercizi commerciali). 3. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 4. Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio. 5. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 6. Autorizzazioni a soggetti non legittimati. 7. Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.
			UOD13	L'intero processo	
			UOD16	L'intero processo	
PP23	Concessioni riguardanti il demanio idrico	50.09	Direzione	L'intero processo	1. 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 esercizi commerciali). 2. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 3. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 4. Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.
			UOD13	L'intero processo	

			UOD16	L'intero processo	5. Autorizzazioni a soggetti non legittimati. 6. Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. 7. Concessioni a soggetti non legittimati.
PP24	Concessioni, locazioni, trasferimenti e costituzione di diritti sui beni demaniali	50.09	Direzione	limitato alla concessione su beni del demanio idrico	1. Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa). 2. 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 esercizi commerciali). 3. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 4. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 5. Autorizzazioni a soggetti non legittimati. 6. Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. 7. Concessioni a soggetti non legittimati.
PP25	Iscrizioni e tenuta Albo regionale dei soggetti del terzo settore	50.05	UOD01	L'intero processo	Autorizzazioni a soggetti non legittimati
PP26	Provvedimenti inerenti il rilascio di titoli minerari in terra ferma di materiali solidi ed anidride carbonica, ai sensi del R.D. 1443/27 ( Permesso di ricerca - Concessioni di coltivazioni- Proroghe- Ampliamenti - Riduzioni – Trasferimenti)	50.09	STAFF91	L'intero processo	1. Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa). 2. 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 esercizi commerciali).
		50.02	UOD02	le specifiche materie sono trattate da diverse strutture. Vi è competenza parziale esclusivamente per la produzione di anidride carbonica quale materiale associato al minerale principale ( acqua minerale)	
	Provvedimenti correlati alle attività estrattive		Direzione	L'intero processo	1. Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa). 2. 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 esercizi commerciali). 3. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati
			STAFF91	L'intero processo	

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO

PP27	attività esecutive (Permessi di ricerca - Autorizzazioni - Varianti - Proroghe)	50.09	UOD13	L'intero processo	all'accertamento del possesso di requisiti). 4. Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio. 5. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 6. Autorizzazioni e concessioni a soggetti non legittimati. 7. Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.
			UOD16	L'intero processo	
PP28	Provvedimenti correlati alle risorse geotermiche di bassa, media ed alta entalpia ai sensi del D.Lgs. 22/2010 e ss.mm.ii. (Permessi di ricerca - Concessioni di coltivazioni. Proroghe. Ampliamenti - Riduzioni - Trasferimenti).	50.09	STAFF91	L'intero processo	1. Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa). 2. 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 esercizi commerciali). 3. Autorizzazioni a soggetti non legittimati.
PP29	Rilascio provvedimenti d'intesa allo Stato in materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi su terraferma, in attuazione di quanto stabilito dalla conferenza Stato- Regioni nella seduta del 24/04/2001.	50.09	STAFF91	L'intero processo	1. abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa). 2. 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 esercizi commerciali). 3. Autorizzazioni a soggetti non legittimati.
PP30	Autorizzazioni a favore delle cooperative edilizie per la cessione in proprietà individuale degli alloggi già assegnati in godimento ai soci.	50.09	UOD04	L'intero processo	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.
PP31	Autorizzazione all'alienazione alloggi delle cooperative edilizie.	50.09	UOD04	L'intero processo	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)
PP32	Autorizzazione all'accesso ai servizi del Geoportale - rilascio password (Catasto Incendi, Sigmater, Reti Geodetiche, Mistrals)	50.09	STAFF92	L'intero processo	Autorizzazioni a soggetti non legittimati
PP33	Concessioni riguardanti il demanio marittimo	50.08			

PP34	Provvedimenti inerenti il rilascio di idoneità di guida taxi, noleggio con conducente e trasporto bambini fino a n.9 posti.	50.08	UOD02	L'intero processo	1.Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 2.Autorizzazioni a soggetti non legittimati. 3.Concessioni a soggetti non legittimati.
PP35	Autorizzazione deroga alle distanze, parallelismi ed attraversamenti	50.08	UOD01	la fase istruttoria si giova di pareri di altri enti	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.
PP36	Provvedimenti autorizzatori correlati a servizi TPL gomma.	50.08	UOD02	L'intero processo	1.Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 2. Autorizzazioni a soggetti non legittimati. 3.Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art.477 c.p.).
PP37	Provvedimenti autorizzatori correlati a servizi TPL ferro.	50.08	UOD01	istruttoria condivisa con altri enti	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati
PP38	Provvedimenti autorizzatori correlati a servizi TPL mare.	50.08			
PP39	Iscrizione e tenuta Albo Regionale relativo al Trasporto scolastico.	50.08	UOD02	L'intero processo	1.Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 2.Autorizzazioni a soggetti non legittimati, Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.).
PP40	Riconoscimento esenzioni dal pagamento tasse auto L. 449/97	50.16	UOD03	L'intero processo	Erronea indicazione dei dati
PP41	Provvedimenti correlati alla gestione dei rifiuti (autorizzazioni impianti di smaltimento rifiuti – concessioni)	50.17			
PP42	Provvedimenti autorizzatori e concessori correlati all'approvazione piani di caratterizzazione, di analisi del rischio e progetti di bonifica di siti contaminati	50.17			
PP43	Rilascio autorizzazioni e certificazioni ambientali (es. AIA-VIA-VAS)	50.17			
PP44	Abilitazione dei tecnici competenti in materia di acustica	50.06	UOD04	Istruttoria preliminare all'inclusione nell'albo nazionale (ENTECA) di Tecnici Abilitati in Acustica Ambientale (TCAA)	Autorizzazioni a soggetti non legittimati

PP45	Accreditamento Associazioni Ambientaliste, istituzione e tenuta Albo regionale	50.06			
PP46	L.R. 6/2007 Art. 10 Registro Regionale Operatori dello Spettacolo	50.12	UOD02	L'intero processo	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).
PP47	L.R. 7/2003 Art. 6 e 7. Albi regionali degli Istituti di alta cultura	50.12	UOD02	L'intero processo	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).
PP48	Gestione registro regionale del volontariato	50.05	UOD01	L'intero processo	Autorizzazioni a soggetti non legittimati
PP49	Gestione Albo Regionale degli enti di servizio civile nazionale	50.05	UOD01	L'intero processo	Autorizzazioni a soggetti non legittimati
PP50	Gestione registro regionale delle associazioni di promozione sociale	50.05	UOD01	L'intero processo	Autorizzazioni a soggetti non legittimati
PP51	L. R. n. 18 del 25/11/2013 - Registro regionale delle associazioni sportive e delle associazioni per le attività motorio-educativo-ricreative	50.05	UOD01	L'intero processo	1. Autorizzazioni a soggetti non legittimati. 2. Concessioni a soggetti non legittimati.
PP52	Riconoscimento dello status di interesse regionale dei musei, delle raccolte o collezioni di proprietà degli enti locali e di soggetti giuridici diversi dagli enti locali	50.12	UOD01	L'intero processo	Autorizzazioni a soggetti non legittimati, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti
PP53	Riconoscimento della personalità giuridica di associazioni e fondazioni	50.12	UOD03	L'intero processo	Autorizzazioni a soggetti non legittimati, Rilevazione notizie da parte istruttore di domande tese a ottenere iscrizione albi regionali
PP54	Autorizzazione all'apertura di depositi di medicinali e gas medicali	50.04	UOD06	L'intero processo	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati
PP55	Assegnazione delle sedi farmaceutiche	50.04	UOD06	L'intero processo	1. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 2. Improprio utilizzo, anche per effetto di un abuso qualitativo delle stesse, di forme alternative e derogatorie rispetto alle ordinarie modalità di esercizio del potere pianificatorio o di autorizzazione all'attività edificatoria.
PP56	Autorizzazione ad esercizi commerciali alla vendita di prodotti per soggetti affetti da celiachia	50.04	UOD06	iscrizione nell'elenco regionale soggetti autorizzati	Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)

PP57	Autorizzazione e riconoscimento preventivo delle imprese del settore alimentare e dei mangimi	50.04	UOD01	L'intero processo	1.Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. 2.Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 3.Autorizzazioni a soggetti non legittimati
PP58	Procedure definizione tetti di spesa privato accreditato	50.04	UOD11	definizione del quadro economico finanziario e degli schemi dei contratti per la parte relativa ai pagamenti	1.Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. 2.Condizioni di vantaggio per gruppi di soggetti erogatori.
			UOD12	collabora con la dg e uod 11 al monitoraggio delle prestazioni e loro utilizzo nella definizione dei limiti di spesa	
PP59	Inserimento nelle liste ministeriali degli stabilimenti abilitati all'esportazione verso Paesi terzi di prodotti alimentari di origine animale	50.04	UOD01	L'intero processo	Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)
PP60	Iscrizione all'albo regionale delle Associazioni animaliste	50.04	UOD01	L'intero processo	1.Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. 2.Autorizzazioni a soggetti non legittimati. 3.Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio. 4.Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp). Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.
PP61	Assegnazione qualifica guardia zoofila	50.04	UOD01	L'intero processo	1.Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. 2.Autorizzazioni a soggetti non legittimati.
PP62	Accreditamento istituzionale definitivo delle strutture pubbliche e private sanitarie e socio-sanitarie ai sensi della legge regionale n. 4/2011 e ss.mm. e ii. e Regolamenti n. 3/2006 e n.1/2007	50.04	UOD05	PREDISPOSIZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE, SULLA SCORTA DELLA RELAZIONE ISTRUTTORIA DELL'ASL, DA INOLTARE ALLA STRUTTURA COMMISSARIALE	1.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 esercizi commerciali). 2.Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. 3.Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.

PP63	Iscrizione nell'elenco regionale delle aziende fabbricanti di protesi ed ausili autorizzate dalla regione Campania	50.04	UOD12	1) Richiesta alle ASL di concludere il procedimento di verifica degli istanti; 2) controllo formale delle risultanze delle verifiche pervenute dalle ASL; 3) adozione decreto dirigenziale con l'elenco regionale dei fabbricanti di protesi e ausili di cui all'Elenco 1 del DM 332/99	1.Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 2.Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.
PP64	Accreditamento e individuazione dei centri prescrittori di farmaci c/o Aziende sanitarie pubbliche	50.04	UOD06	valutazione e validazione centri prescrittori comunicati dalle aziende sanitarie	Rilevazione notizie da parte istruttore di domande tese a ottenere iscrizione albi regionali
PP65	Autorizzazione all'erogazione di formazione professionale agli enti di formazione	50.11	Direzione	L'intero processo	1.Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa). 2.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 esercizi commerciali). 3.Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 4.Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio. 5. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 6.Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. 7.Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art.477 c.p.). 8. Autorizzazioni a soggetti non legittimati. 9.Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. 10.Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp).
			UOD04	L'intero processo	
			UOD05	I procedimenti sono solo parzialmente in capo alla UOD05	
			UOD06	L'intero processo	
			UOD08	nulla osta esami e partecipazione a commissioni d'esame	
			UOD10	l'autorizzazione all'erogazione di formazione professionale agli enti di formazione viene rilasciata dalla UOD 04 "Formazione Professionale"	
PP66	Rilascio attestati di qualifica, di specializzazione, di riqualifica e frequenza a	50.11	Direzione	L'intero processo	1.abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa). 2.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 esercizi commerciali). 3.Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. 4.Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 5.Autorizzazioni a soggetti non legittimati, Un dipendente favorisce
			UOD04	L'intero processo	
			UOD05	La UOD 05 ha solo parzialissime competenze sull'intero processo.	

	corsi di formazione professionale, alta formazione		UOD06	L'intero processo	illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio. 6.Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp) 7.Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).
			UOD08	L'intero processo	8.Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art.477 c.p.). 9.Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.
PP67	Alta Formazione II percorso I.F.T.S.	50.11			
PP68	ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Rilascio/diniego/revoca e certificazioni	50.11	UOD05	L'intero processo	1.Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa). 2.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 esercizi commerciali). 3.Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).
			UOD07	L'intero processo	4.Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.
			UOD08	L'intero processo	5. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.
			UOD10	L'intero processo	6.Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. 7.Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art.477 c.p.). 8.Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.). 9.Autorizzazioni a soggetti non legittimati.
PP69	ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Rilascio/diniego/revoca e certificazioni categorie protette	50.11	UOD05	L'intero processo	1.Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa).
			UOD07	L'intero processo	2.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 esercizi commerciali). 3.Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).
			UOD08	L'intero processo	4.Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio. 5. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre



			UOD10	L'intero processo	<p>5. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.</p> <p>6. Rilevazione notizie da parte istruttore di domande tese a ottenere iscrizione albi regionali.</p> <p>7. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art.477 c.p.).</p> <p>8. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.).</p> <p>9. Autorizzazioni a soggetti non legittimati.</p>
PP70	ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni	50.11	UOD05	L'intero processo	<p>1. Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa).</p> <p>2. 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 esercizi commerciali).</p> <p>3. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).</p> <p>4. Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.</p> <p>5. Concessioni a soggetti non legittimati.</p> <p>6. Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.</p> <p>7. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art.477 c.p.).</p> <p>8. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.).</p> <p>9. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.</p>
			UOD07	L'intero processo	
			UOD08	L'intero processo	
			UOD10	L'intero processo	
PP71	ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Convenzioni collocamento disabili	50.11	Direzione	L'intero processo	<p>1. Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa).</p> <p>2. 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 esercizi commerciali).</p> <p>3. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).</p> <p>4. Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.</p> <p>5. Concessioni a soggetti non legittimati.</p> <p>6. Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.</p> <p>7. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o</p>
			UOD05	L'intero processo	
			UOD08	L'intero processo	

				UOD10	L'intero processo	7. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art.477 c.p.). 8. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.). 9. Autorizzazioni a soggetti non legittimati.
	PE01	Assunzioni obbligatorie	50.12	STAFF93	Previsione di eventuali assunzioni obbligatorie nella programmazione triennale del fabbisogno personale	1. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti. 2. Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati. 3. Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari.
			50.14	STAFF92	Verifica annuale della copertura della quota d'obbligo, Previsione di eventuali assunzioni obbligatorie nella programmazione triennale del fabbisogno personale, Avvio nominativo o numerico, Nomina commissione esame e verifica idoneità dei nominativi avviati, Verifica, per gli idonei alla selezione del possesso dei requisiti per l'assunzione, Accesso agli atti	4. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, ecc.).
	PE02	Stabilizzazioni	50.14	STAFF92	Previsione nella programmazione triennale del fabbisogno di personale e dei relativi piani di occupazione annuali, Individuazione elenco nominativi aventi diritto, Verifica possesso dei requisiti per la trasformazione del rapporto in capo a soggetti individuati	1. Criteri di selezione non trasparenti
	PE03	Concorsi pubblici	50.12	STAFF93	Ricognizione dei profili necessari	1. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, 2. Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati 3. Criteri di selezione non trasparenti, 4. Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, 5. Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa.
				UOD06	Ricognizione dei profili necessari, Predispensione dei bandi di concorso, Acquisizione delle domande dei candidati, Nomina Commissioni esaminatrici, Espletamento prove scritte e orali, Approvazione delle graduatorie e nomina dei vincitori, Verifica del possesso dei requisiti	
			50.14	DIREZIONE	Approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale e dei relativi piani di occupazione annuali, Nomina Commissioni esaminatrici, Approvazione delle graduatorie e nomina dei vincitori, Inquadramento	
				STAFF92	Ricognizione dei profili necessari, Approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale e dei relativi piani di occupazione annuali, Predispensione dei bandi di concorso, Acquisizione delle domande dei candidati, Espletamento prove preselettive (fase eventuale prevista dal regolamento), Ammissione ed esclusione dei candidati alle prove successive, Nomina Commissioni esaminatrici, Espletamento prove scritte e orali, Approvazione delle graduatorie e nomina dei vincitori, Verifica del possesso dei requisiti	
	PE04	Progressioni economiche	50.14	DIREZIONE	Accordo in delegazione trattante, Avviso ai dipendenti, Approvazione graduatoria degli aventi diritto	1. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti 2. Criteri di selezione non trasparenti 3. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, ecc.)
				STAFF92	Accordo in delegazione trattante, Avviso ai dipendenti, Presentazione delle domande di partecipazione, Istruttoria sulle domande: requisiti per l'ammissione e attribuzione del punteggio, Approvazione graduatoria degli aventi diritto	
				UOD03	Accordo in delegazione trattante	
			50.15	STAFF92	Avviso ai dipendenti, Presentazione delle domande di partecipazione, Istruttoria sulle domande: requisiti per l'ammissione e attribuzione del punteggio	

PERSONALE

PERSONALE	PE05	Pianificazione del personale e dotazione organica	50.06	STAFF92	Rilevazione del fabbisogno di personale, Programmazione triennale del fabbisogno	1. Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati. 2. Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.).
			50.14	DIREZIONE	Variazione dotazione organica precedente, Programmazione triennale del fabbisogno	
				STAFF92	Rilevazione del fabbisogno di personale, Variazione dotazione organica precedente, Trasmissione della delibera al BURC, Programmazione triennale del fabbisogno	
				UOD03	Informativa sindacale, rilevazione del fabbisogno all'interno della propria uod	
	PE06	Comandi in Entrata	50.09	UOD13	Attività Istruttoria di ricezione e analisi richiesta di comando	1. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti 2. Criteri di selezione non trasparenti
			50.14	STAFF92	Attività Istruttoria di ricezione e analisi richiesta di comando, Adozione provvedimento, Immissione dei dati nella banca dati del personale SIGARU	
	PE07	Comandi in Uscita	50.09	UOD13	Attività Istruttoria di ricezione e analisi richiesta di comando	1. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti 2. Criteri di selezione non trasparenti
			50.14	DIREZIONE	Adozione provvedimento	
				STAFF92	Attività Istruttoria di ricezione e analisi richiesta di comando, Adozione provvedimento	
	PE08	Mobilità interna	50.06	STAFF92	Attività Istruttoria di verifica richiesta	1. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti 2. Criteri di selezione non trasparenti 3. Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa 4. Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari 5. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, ecc.)
			50.09	DIREZIONE	Attività Istruttoria di verifica richiesta	
				STAFF91	Immissione in servizio	
				STAFF92	Attività Istruttoria di verifica richiesta	
				STAFF93	Attività Istruttoria di verifica richiesta	
				STAFF94	Attività Istruttoria di verifica richiesta	
				UOD03	Attività Istruttoria di verifica richiesta	
				UOD04	Attività Istruttoria di verifica richiesta, Immissione in servizio	
				UOD06	Attività Istruttoria di verifica richiesta	
				UOD09	Attività Istruttoria di verifica richiesta, Adozione provvedimento, Immissione in servizio	
				UOD13	Attività Istruttoria di verifica richiesta	
				UOD16	Immissione in servizio	
			50.14	STAFF92	Attività Istruttoria di verifica richiesta, Adozione provvedimento	
	PE09	Trasferimenti in entrata	50.14	DIREZIONE	Redazione e pubblicazione bando di mobilità, Nomina Commissione di valutazione, Adozione provvedimento	1. Criteri di selezione non trasparenti, 2. Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati 3. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, ecc.), 4. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati
				STAFF92	Redazione e pubblicazione bando di mobilità, Acquisizione domande, Nomina Commissione di valutazione, Attività Istruttoria di verifica richiesta / ammissione esclusione, Adozione provvedimento, La cancellazione dai ruoli, il ritiro del badge e restituzione buoni pasto sono del processo scambio compensativo	
				UOD05	gestione stipendiale all'esito del trasferiemnto	
	PE10	Scambio compensativo	50.06	STAFF92	Attività Istruttoria di ricezione e analisi richiesta di scambio, Rilascio badge	1. Criteri di selezione non trasparenti
			50.14	DIREZIONE	Adozione provvedimento, Preparazione e sottoscrizione contratto del dipendente in ingresso	
				STAFF92	Attività Istruttoria di ricezione e analisi richiesta di scambio, Adozione provvedimento	

PE11	Attribuzione indennità ex-art.12, comma 4, DPGRC n.37_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	40.00	Ufficio Stampa e informazio	PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX-ART.12, COMMA 4, DPGRC N.37/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	1. Assenza di criteri predeterminati ed oggettivi per la quantificazione dell'indennità. 2. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti. 3. Criteri di selezione non trasparenti. 4. Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari. 5. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, ecc.). 6. Modifica esiti istruttoria amministrativo-contabile tesa a favorire o danneggiare taluni soggetti. 7. Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.)
			Vice Capo di Gabinetto	PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX-ART.12, COMMA 4, DPGRC N.37/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	
		40.01	Segreteria del Presidente	PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX-ART.12, COMMA 4, DPGRC N.37/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	
			Ufficio01	PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX-ART.12, COMMA 4, DPGRC N.37/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	
			Ufficio02	PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX-ART.12, COMMA 4, DPGRC N.37/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	
			Ufficio04	PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX-ART.12, COMMA 4, DPGRC N.37/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	
			Ufficio05	PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX-ART.12, COMMA 4, DPGRC N.37/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	
			Ufficio06	ISTRUTTORIA SU PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX-ART.12, COMMA 4, DPGRC N.37/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO AGLI UDCP, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	
			Ufficio07	PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX-ART.12, COMMA 4, DPGRC N.37/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	
			Ufficio08	PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX-ART.12, COMMA 4, DPGRC N.37/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	
			Ufficio09	PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX-ART.12, COMMA 4, DPGRC N.37/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	
			Ufficio10	PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX-ART.12, COMMA 4, DPGRC N.37/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO, ISTRUTTORIA SU PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX-ART.12, COMMA 4, DPGRC N.37/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO AGLI UDCP, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	
			Ufficio11	PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX-ART.12, COMMA 4, DPGRC N.37/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	

				Ufficio13	PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX-ART.12, COMMA 4, DPGRC N.37/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	
				Ufficio14	PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX-ART.12, COMMA 4, DPGRC N.37/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	
				Vice Capo di Gabinetto	PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX-ART.12, COMMA 4, DPGRC N.37/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	
			40.03	DIREZIONE	PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX-ART.12, COMMA 4, DPGRC N.37/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	
				Ufficio01	PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX-ART.12, COMMA 4, DPGRC N.37/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	
				Ufficio02	PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX-ART.12, COMMA 4, DPGRC N.37/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	
				Ufficio03	PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX-ART.12, COMMA 4, DPGRC N.37/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	
			PE12	Valutazione della performance organizzativa	50.14	
	PE13	Controlli in materia di presenza/assenza	50.14	STAFF91		
		AI01	Autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura	50.04	DIREZIONE	ATTIVITA' ENDOPROCEDIMENTALE, IL CUI PROVVEDIMENTO FINALE SPETTA ALL'ENTE COMUNALE
AI02		Autorizzazione alla realizzazione per ampliamento di una struttura	50.04	DIREZIONE	ATTIVITA' ENDOPROCEDIMENTALE, IL CUI PROVVEDIMENTO FINALE SPETTA ALL'ENTE COMUNALE	1. Omissioni o irregolarità nelle attività di verifica al fine di ottenere o procurare a sé o ad altri indebiti vantaggi; 2. Mancato rispetto doloso dei termini di legge; 3. Ritardo nell'approvazione; 4. Scarsa trasparenza
AI03		Autorizzazione alla realizzazione per trasformazione di una struttura	50.04	DIREZIONE	ATTIVITA' ENDOPROCEDIMENTALE, IL CUI PROVVEDIMENTO FINALE SPETTA ALL'ENTE COMUNALE	1. Mancato rispetto doloso dei termini di legge; 2. Mancanza di monitoraggio delle informazioni; 3. Ritardo nell'approvazione; 4. Scarsa trasparenza
AI04		Trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate	50.04	DIREZIONE	ATTIVITA' ENDOPROCEDIMENTALE, IL CUI PROVVEDIMENTO FINALE SPETTA ALL'ENTE COMUNALE	1. Mancato rispetto doloso dei termini di legge; 2. Mancanza di monitoraggio delle informazioni; 3. Ritardo nell'approvazione
AI05		Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie	50.04			

ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	AI06	Accreditamento istituzionale definitivo	50.04	UOD05	PREDISPOSIZIONE DELL'ATTO FINALE, SULLA SCORTA DELLA RELAZIONE ISTRUTTORIA DELL'ASL, DA TRASMETTERE ALLA STRUTTURA COMMISSARIALE PER LA FIRMA	1. Mancata o scorretta indicazione dei criteri, modalità, tempi ed ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale; 2. Mancanza di monitoraggio delle informazioni; 3. Ritardi o accelerazioni dolose nel rilascio dell'accreditamento; 4. Pressioni esterne finalizzate a tutelare interessi particolari e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione; 5. Disomogenea esecuzione dell'attività ispettiva; 6. Distorta valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'accreditamento; 7. Omessa risposta nei tempi previsti, Incompatibilità con attività professionali esterne; 8. Scarsa trasparenza
	AI07	Pianificazione	60.07	DIREZIONE	L'intero processo	1. Mancata o scorretta indicazione dei criteri, modalità, tempi ed ambiti per la realizzazione dell'attività ispettiva
				UOD01	L'intero processo	
	AI08	Attività ispettiva ordinaria	60.07	DIREZIONE	L'intero processo	1. Disomogenea esecuzione dell'attività ispettiva; 2. Incompatibilità con attività professionali esterne
				UOD01	L'intero processo	
	AI09	Programmazione della visita ispettiva/verifica	60.07	DIREZIONE	L'intero processo	1. Mancanza di monitoraggio delle informazioni; 2. Disomogenea esecuzione dell'attività ispettiva
				UOD01	L'intero processo	
	AI10	Predisposizione relazione valutazione	60.07	DIREZIONE	L'intero processo	1. Mancanza di monitoraggio delle informazioni; 2. Ritardo nell'approvazione; 3. Omessa risposta nei tempi previsti; 4. Ridotta o omessa diffusione delle informazioni
				UOD01	L'intero processo	
	AI11	Invio relazione	60.07	DIREZIONE	L'intero processo	1. Sicurezza e qualità dei dati e delle informazioni; 2. Ritardo nell'approvazione
				UOD01	L'intero processo	
	AI12	Recepimento e analisi	60.07	DIREZIONE	L'intero processo	1. Sicurezza e qualità dei dati e delle informazioni; 2. Ritardo nell'approvazione
				UOD01	L'intero processo	
	AI13	Recepimento e analisi controdeduzioni	60.07	DIREZIONE	L'intero processo	1. Mancanza di monitoraggio delle informazioni; 2. Ritardo nell'approvazione; 3. Omessa risposta nei tempi previsti
				UOD01	L'intero processo	

[illegible]

[illegible]



[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]





economico

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



Area di rischio	Cod. processo	PROCESSO	DIREZIONE	Unità Organizzativa	Probabilità	Impatto	Rating	Evento rischioso	CAUSE DEL RISCHIO	TIPOLOGIA MISURA APPLICABILE
Contratti pubblici	CP1	Programmazione	40.03	UFFICIO03	Alto	Medio	Priorità elevata	2. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di regolamentazione, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP1	Programmazione	50.01	DIREZIONE	Alto	Medio	Priorità elevata	2. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP1	Programmazione	50.02	DIREZIONE	Alto	Alto	Priorità massima	2. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP1	Programmazione	50.02	STAFF92	Alto	Basso	Priorità media	2. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Contratti pubblici	CP1	Programmazione	50.05	DIREZIONE	Basso	Basso	Priorità minima	nessun evento	nessun evento	Misure di formazione
Contratti pubblici	CP1	Programmazione	50.05	STAFF92	Medio	Basso	Priorità bassa	nessun evento rischioso	nessuna in particolare	Misure di formazione
Contratti pubblici	CP1	Programmazione	50.07	STAFF91	Alto	Alto	Priorità massima	2. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP1	Programmazione	50.07	UOD01	Medio	Basso	Priorità bassa	2. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Contratti pubblici	CP1	Programmazione	50.07	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	2. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione, Pressioni esterne	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)

Contratti pubblici	CP1	Programmazione	50.07	UOD05	Medio	Basso	Priorità bassa	L'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio può comportare errori	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP1	Programmazione	50.07	UOD06	Alto	Alto	Priorità massima	2. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP1	Programmazione	50.07	UOD07	Medio	Medio	Priorità media	2. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Contratti pubblici	CP1	Programmazione	50.08	UOD03	Alto	Basso	Priorità media	2. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di trasparenza
Contratti pubblici	CP1	Programmazione	50.09	DIREZIONE	Alto	Alto	Priorità massima	1. Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP1	Programmazione	50.09	STAFF91	Alto	Medio	Priorità elevata	2. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione
Contratti pubblici	CP1	Programmazione	50.09	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	2. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di trasparenza
Contratti pubblici	CP1	Programmazione	50.09	UOD09	Alto	Medio	Priorità elevata	2. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione

Contratti pubblici	CP1	Programmazione	50.09	UOD13	Alto	Medio	Priorità elevata	1. Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico), 3. Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	Scarsa responsabilizzazione interna, Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)
Contratti pubblici	CP1	Programmazione	50.10	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	2. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP1	Programmazione	50.10	STAFF91	Alto	Medio	Priorità elevata	2. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP1	Programmazione	50.10	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	2. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione



Contratti pubblici	CP1	Programmazione	50.10	UOD06	Alto	Medio	Priorità elevata	1. Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico), 2. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Contratti pubblici	CP1	Programmazione	50.11	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	2. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	La intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione può essere determinata dall'eccessivo carico di lavoro e dall'eccessivo numero di adempimenti attribuiti agli uffici.	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Contratti pubblici	CP1	Programmazione	50.14	UOD04	Medio	Basso	Priorità bassa	2. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, INSUFFICIENTE NUMERO DI DIPENDENTI DEPUTATI ALLA GESTIONE DEL PROCESSO	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP1	Programmazione	50.14	81	Medio	Alto	Priorità elevata	Nessuno	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Contratti pubblici	CP1	Programmazione	50.14	82	Medio	Alto	Priorità elevata	Nessuno	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Contratti pubblici	CP1	Programmazione	50.15	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	2. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione

Contratti pubblici	CP1	Programmazione	50.15	UOD03	Medio	Medio	Priorità media	2. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Contratti pubblici	CP1	Programmazione	60.09	DIREZIONE	Alto	Alto	Priorità massima	1. Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico)	Mancanza di trasparenza, Pressioni esterne	Misure di trasparenza, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)
Contratti pubblici	CP1	Programmazione	70.05	UOD04	Alto	Medio	Priorità elevata	3. Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.01	DIREZIONE	Basso	Medio	Priorità bassa	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.01	UOD02	Basso	Medio	Priorità bassa	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.01	UOD05	Medio	Basso	Priorità bassa	L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.02	DIREZIONE	Alto	Medio	Priorità elevata	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara, Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato, Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza, Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione, Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.02	STAFF92	Alto	Basso	Priorità media	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione

Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.03	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies
Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.04	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara, L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore, Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti, Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.04	UOD04	Alto	Medio	Priorità elevata	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di formazione, Misure di rotazione

Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.05	DIREZIONE	Medio	Basso	Priorità bassa	nessun evento	nessun evento	Misure di formazione
Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.05	STAFF92	Medio	Basso	Priorità bassa	nessuno	nessuna	Misure di formazione
Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.06	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di rotazione, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)
Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.07	DIREZIONE	Medio	Alto	Priorità elevata	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.07	STAFF91	Medio	Alto	Priorità elevata	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione

Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.07	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	<p>Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara, Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti, Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici, Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)</p>	<p>Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi</p>	<p>Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione</p>
--------------------	-----	--------------------------	-------	-------	------	-------	------------------	--	---	--

Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.07	UOD07	Medio	Medio	Priorità media	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato, Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici, Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo
Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.07	UOD06	Alto	Alto	Priorità massima	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.07	UOD03	Medio	Medio	Priorità media	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di formazione

Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.07	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.07	UOD05	Alto	Medio	Priorità elevata	L'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio può comportare errori	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.08	UOD03	Alto	Medio	Priorità elevata	Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.09	DIREZIONE	Alto	Alto	Priorità massima	Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti, Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza, Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione, Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici, Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di rotazione



Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.09	STAFF91	Alto	Medio	Priorità elevata	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione
Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.09	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.09	UOD09	Alto	Medio	Priorità elevata	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara, Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti, Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione

Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.09	UOD13	Alto	Medio	Priorità elevata	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti, Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Pressioni esterne	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)
Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.09	UOD16	Medio	Medio	Priorità media	Questo ufficio non espleta gare per le motivazioni indicate nel punto precedente.	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di rotazione

Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.10	DIREZIONE	Alto	Alto	Priorità massima	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara, Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici, Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.10	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione, Misure di rotazione

Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.10	STAFF92	Alto	Alto	Priorità massima	<p>Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara, Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici, Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)</p>	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
--------------------	-----	--------------------------	-------	---------	------	------	------------------	---	--	---

Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.10	UOD06	Alto	Alto	Priorità massima	<p>Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara, Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti, Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione, Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici, Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei</p>	<p>Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione</p>	<p>Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento</p>
--------------------	-----	--------------------------	-------	-------	------	------	------------------	--	--	---

Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.11	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara, Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti, Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.12	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.12	UOD06	Alto	Alto	Priorità massima	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di regolamentazione

Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.13	UOD04	Alto	Basso	Priorità media	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara, Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti, L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo, Misure di formazione
--------------------	-----	--------------------------	-------	-------	------	-------	----------------	---	--	---

Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.13	UOD05	Alto	Medio	Priorità elevata	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara, Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato, Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici, Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di regolamentazione, Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.14	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici, IL NUMERO DEI DIPENDENTI CHE GESTISCONO IL PROCESSO E' INSUFFICIENTE	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.14	81	Alto	Alto	Priorità massima	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di formazione



Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.14	82	Alto	Alto	Priorità massima	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di formazione
Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.15	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	50.15	UOD03	Alto	Alto	Priorità massima	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara, Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di trasparenza, Misure di rotazione, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)

Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	60.06	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara, Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti, Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	risorse scarse	Misure di formazione
Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	60.06	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara, Le procedura di gara sono di competenza dell'Ufficio Gare (UOD01)	Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di rotazione

Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	60.09	DIREZIONE	Alto	Alto	Priorità massima	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara, Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti, Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	Mancanza di trasparenza, Pressioni esterne	Misure di trasparenza, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)
Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	60.09	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	60.09	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara, Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici, Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Eccessiva regolamentazione	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	70.05	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	nessuno	.	Misure di trasparenza, Misure di rotazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	70.05	UOD03	Alto	Alto	Priorità massima	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara, Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi

Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	70.05	UOD04	Alto	Medio	Priorità elevata	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	70.07	DIREZIONE	Medio	Basso	Priorità bassa	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP2	Progettazione della gara	70.07	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara, Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza, Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	40.01	UFFICIO11	Alto	Basso	Priorità media	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	Pressioni esterne	Misure di rotazione

Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	50.01	DIREZIONE	Alto	Medio	Priorità elevata	La nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	50.01	UOD05	Medio	Basso	Priorità bassa	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	50.02	DIREZIONE	Alto	Medio	Priorità elevata	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara, Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	50.02	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione	Misure di controllo, Misure di regolamentazione, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	50.02	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	applicazione distorta dell'istituto dell'in house providing	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	50.02	UOD03	Alto	Medio	Priorità elevata	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Mancanza di trasparenza, Pressioni esterne	Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	50.02	UOD04	Alto	Medio	Priorità elevata	non so	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	50.03	UOD04	Alto	Alto	Priorità massima	Limitata valutazione di congruità economica dell'offerta formulata dal soggetto in house avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione,	Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza, Misure di disciplina del conflitto di interessi, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)

Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	50.04	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara, Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	50.05	DIREZIONE	Medio	Basso	Priorità bassa	nessun evento	nessun evento	Misure di formazione
Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	50.05	STAFF92	Medio	Basso	Priorità bassa	nessun evento rischioso	nessun evento rischioso	Misure di formazione
Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	50.06	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	50.07	UOD07	Medio	Medio	Priorità media	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara, Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	50.07	STAFF91	Medio	Alto	Priorità elevata	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	50.07	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Eccessiva regolamentazione	Misure di controllo, Misure di regolamentazione
Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	50.07	UOD03	Alto	Medio	Priorità elevata	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di formazione

Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	50.07	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Sospensione o ammissione di operatori economici in elenchi o albi fornitori in assenza dei presupposti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Eccessiva regolamentazione, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)
Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	50.07	UOD05	Medio	Medio	Priorità media	L'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio può comportare errori	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	50.07	UOD06	Alto	Alto	Priorità massima	La nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	50.07	UOD11	Medio	Alto	Priorità elevata	lo scrivente ufficio non partecipa a gare di appalto e non procede al conferimento di affidamenti esorbitanti i limiti di cui alla legge di stabilità 2016	lo scrivente ufficio non partecipa a gare di appalto e non procede al conferimento di affidamenti esorbitanti i limiti di cui alla legge di stabilità 2016	Misure di trasparenza
Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	50.07	UOD12	Medio	Basso	Priorità bassa	Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	50.07	UOD13	Medio	Medio	Priorità media	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	50.08	UOD03	Basso	Medio	Priorità bassa	La nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;, Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali	Eccessiva regolamentazione, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di rotazione



Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	50.09	DIREZIONE	Alto	Alto	Priorità massima	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara, Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo, Sospensione o ammissione di operatori economici in elenchi o albi fornitori in assenza dei presupposti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	50.09	STAFF91	Alto	Medio	Priorità elevata	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione
Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	50.09	UOD13	Alto	Medio	Priorità elevata	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara, La nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti, Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuale, Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti, Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Pressioni esterne	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	50.09	UOD16	Medio	Medio	Priorità media	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di regolamentazione, Misure di rotazione

Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	50.10	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	50.10	STAFF91	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali, Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione, Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	50.10	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	50.10	UOD06	Alto	Alto	Priorità massima	<p>Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara, Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti, Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali, Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale</p>	<p>Mancanza di trasparenza, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto</p>	<p>Misure di trasparenza, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di rotazione</p>
--------------------	-----	--------------------------	-------	-------	------	------	------------------	--	--	---

Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	50.11	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara, Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo, La nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti, Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali, Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti, Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito, Sospensione o ammissione di operatori economici in elenchi o albi fornitori in assenza dei	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	50.12	UOD06	Alto	Alto	Priorità massima	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara, Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di regolamentazione, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	50.13	UOD03	Alto	Basso	Priorità media	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione

Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	50.14	UOD04	Alto	Medio	Priorità elevata	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara, Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti, Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale, A D ECCEZIONE DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI, LA VERIFICA CHE POSSIAMO EFFETTUARE E' A VALLE DELLA ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	50.14	81	Medio	Alto	Priorità elevata	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	50.14	82	Medio	Alto	Priorità elevata	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	50.15	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Sospensione o ammissione di operatori economici in elenchi o albi fornitori in assenza dei presupposti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	60.06	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di formazione, Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	60.09	DIREZIONE	Alto	Alto	Priorità massima	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	60.09	STAFF91	Alto	Medio	Priorità elevata	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	60.09	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Eccessiva regolamentazione	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	70.05	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	nessuno	.	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	70.05	UOD03	Alto	Alto	Priorità massima	Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti, Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP3	Selezione del contraente	70.05	UOD04	Alto	Medio	Priorità elevata	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara, Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti, Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti, Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito, Sospensione o ammissione di operatori economici in elenchi o albi fornitori in assenza dei presupposti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Contratti pubblici	CP4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.01	DIREZIONE	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Contratti pubblici	CP4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.02	DIREZIONE	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.02	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	non rilevati eventi rischiosi	non rilevabili	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Contratti pubblici	CP4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.02	UOD03	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.02	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.02	UOD06	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.04	UOD02	Basso	Medio	Priorità bassa	Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti	Mancanza di trasparenza, Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza, Misure di formazione, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies
Contratti pubblici	CP4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.05	DIREZIONE	Medio	Basso	Priorità bassa	nessun evento	nessun evento	Misure di formazione
Contratti pubblici	CP4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.07	STAFF91	Alto	Alto	Priorità massima	Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.07	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza

Contratti pubblici	CP4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.07	UOD04	Basso	Medio	Priorità bassa	Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.07	UOD05	Medio	Medio	Priorità media	L'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio può comportare errori	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.07	UOD06	Alto	Alto	Priorità massima	Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.07	UOD07	Medio	Medio	Priorità media	Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.07	UOD11	Medio	Alto	Priorità elevata	Io scrivente ufficio non partecipa a gare di appalto e non procede al conferimento di affidamenti esorbitanti i limiti di cui alla legge di stabilità 2016	Io scrivente ufficio non partecipa a gare di appalto e non procede al conferimento di affidamenti esorbitanti i limiti di cui alla legge di stabilità 2016	Misure di trasparenza
Contratti pubblici	CP4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.07	UOD12	Medio	Basso	Priorità bassa	Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Contratti pubblici	CP4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.07	UOD13	Medio	Medio	Priorità media	Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di formazione, Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.08	UOD03	Medio	Medio	Priorità media	Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo



Contratti pubblici	CP4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.09	DIREZIONE	Alto	Alto	Priorità massima	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Scarsa responsabilizzazione interna, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza, Misure di formazione, Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.09	STAFF91	Alto	Medio	Priorità elevata	Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione
Contratti pubblici	CP4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.09	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di trasparenza
Contratti pubblici	CP4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.09	UOD13	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti, Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Pressioni esterne	Misure di formazione, Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.09	UOD16	Medio	Medio	Priorità media	Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti	Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione
Contratti pubblici	CP4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.11	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti, Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione

Contratti pubblici	CP4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.12	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di trasparenza, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.12	UOD06	Alto	Alto	Priorità massima	Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di regolamentazione, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.13	UOD04	Alto	Basso	Priorità media	L'unica procedura, acquisto di servizi di Information technology in materia di indebitamento, mediante RDO aperta sul MEPA, per un arco temporale di tre anni, prevede l'effettuazione dei controlli formali da parte della Centrale Acquisti. gli unici controlli della UOD riguardano l'effettiva rispondenza alle specifiche indicate nel capitolato	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Contratti pubblici	CP4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.14	UOD04	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti, PER QUESTE FASI GLI EVENTI RISCHIOSI SONO IN CAPO ALL'UFFICIO SPECIALE CENTRALE ACQUISTI	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.14	81	Medio	Alto	Priorità elevata	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.14	82	Medio	Alto	Priorità elevata	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	50.16	UOD05	Basso	Medio	Priorità bassa	Nessuno	Nessuna	Misure di controllo, Misure di rotazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Contratti pubblici	CP4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	60.06	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	mancata competenza	Mancanza di trasparenza, Eccessiva regolamentazione	Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di rotazione

Contratti pubblici	CP4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	60.09	DIREZIONE	Alto	Alto	Priorità massima	Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza
Contratti pubblici	CP4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	70.07	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	40.03	UFFICIO03	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancate o inadeguate verifiche, Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore; iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.01	DIREZIONE	Basso	Medio	Priorità bassa	Mancate o inadeguate verifiche	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.01	UOD02	Basso	Medio	Priorità bassa	Mancate o inadeguate verifiche	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.01	UOD05	Medio	Basso	Priorità bassa	Mancate o inadeguate verifiche	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.02	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancate o inadeguate verifiche	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione	Misure di controllo, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.02	UOD03	Medio	Medio	Priorità media	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio, Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)	Mancanza di trasparenza, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Pressioni esterne	Misure di rotazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)

Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.02	UOD04	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancate o inadeguate verifiche	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)
Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.02	UOD06	Alto	Medio	Priorità elevata	l'ufficio valuta ai fini della rendicontazione esclusivamente i procedimenti espletati dagli EE.LL. per l'esecuzione degli interventi ammessi a finanziamento	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.03	UOD05	Alto	Medio	Priorità elevata	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio, Mancate o inadeguate verifiche	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.04	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Mancate o inadeguate verifiche	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di formazione, Misure di rotazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.04	UOD04	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancate o inadeguate verifiche	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione

Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.04	UOD11	Medio	Medio	Priorità media	Mancate o inadeguate verifiche	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.05	DIREZIONE	Medio	Basso	Priorità bassa	nessun evento	nessun evento	Misure di formazione
Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.05	STAFF92	Medio	Basso	Priorità bassa	nessun altro evento rischioso	non sono stati rilevati eventi rischiosi	Misure di formazione
Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.06	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.07	STAFF91	Medio	Alto	Priorità elevata	Mancate o inadeguate verifiche	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.07	STAFF92	Alto	Alto	Priorità massima	Mancate o inadeguate verifiche	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.07	UOD01	Basso	Medio	Priorità bassa	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara), Mancate o inadeguate verifiche	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.07	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'onere (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di regolamentazione
Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.07	UOD03	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancate o inadeguate verifiche	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di formazione

Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.07	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara), Mancate o inadeguate verifiche	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.07	UOD05	Medio	Medio	Priorità media	L'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio può comportare errori	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.07	UDO06	Alto	Alto	Priorità massima	Mancate o inadeguate verifiche	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.07	UOD07	Medio	Medio	Priorità media	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione



Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.07	UOD11	Medio	Alto	Priorità elevata	lo scrivente ufficio non partecipa a gare di appalto e non procede al conferimento di affidamenti esorbitanti i limiti di cui alla legge di stabilità 2016	lo scrivente ufficio non partecipa a gare di appalto e non procede al conferimento di affidamenti esorbitanti i limiti di cui alla legge di stabilità 2016	Misure di trasparenza
Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.07	UOD12	Medio	Basso	Priorità bassa	Mancate o inadeguate verifiche	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.07	UOD13	Medio	Medio	Priorità media	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.08	UOD03	Alto	Medio	Priorità elevata	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante, Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi, Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	Eccessiva regolamentazione, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di rotazione

Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.09	DIREZIONE	Alto	Alto	Priorità massima	<p>Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante, Mancate o inadeguate verifiche, Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore; iii) falsa attestazione</p>	<p>Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto</p>	<p>Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di rotazione</p>
--------------------	-----	--------------------------	-------	-----------	------	------	------------------	---	---	--

Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.09	STAFF91	Alto	Medio	Priorità elevata	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante, Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara), Mancate o inadeguate verifiche	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione
Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.09	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancate o inadeguate verifiche	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di trasparenza

Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.09	UOD09	Alto	Medio	Priorità elevata	<p>Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio, Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore, Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in</p>	<p>Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza</p>	<p>Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione</p>
--------------------	-----	--------------------------	-------	-------	------	-------	------------------	---	--	---

Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.09	UOD12	Alto	Medio	Priorità elevata	<p>Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio, Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore, Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in</p>	<p>Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza, Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p>	<p>Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di rotazione</p>
--------------------	-----	--------------------------	-------	-------	------	-------	------------------	---	--	---

Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.09	UOD13	Alto	Medio	Priorità elevata	<p>Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio, Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante</p>	<p>Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Pressioni esterne</p>	<p>Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies</p>
--------------------	-----	--------------------------	-------	-------	------	-------	------------------	--	--	---

Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.09	UOD16	Alto	Medio	Priorità elevata	<p>Mancate o inadeguate verifiche, Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore; iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore</p>	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di regolamentazione
--------------------	-----	--------------------------	-------	-------	------	-------	------------------	---	-----------------------------------	---

Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.10	DIREZIONE	Alto	Alto	Priorità massima	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio, Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante, Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.10	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Mancate o inadeguate verifiche	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione



Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.10	STAFF92	Alto	Alto	<p>Priorità massima</p> <p>Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio, Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante, Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al</p>	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di rotazione
--------------------	-----	--------------------------	-------	---------	------	------	--	--	--

Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.10	UOD06	Alto	Alto	<p>Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio, Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante, Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al</p> <p><b>Priorità massima</b></p>	<p>Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto</p>	<p>Misure di trasparenza, Misure di rotazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi</p>
--------------------	-----	--------------------------	-------	-------	------	------	---	--	--

Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.11	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio, Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara), Mancate o inadeguate verifiche, Collusione tra la direzione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo
Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.12	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante, Mancate o inadeguate verifiche	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione

Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.12	UOD06	Alto	Alto	Priorità massima	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio, Mancate o inadeguate verifiche	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di regolamentazione
Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.13	UOD04	Alto	Basso	Priorità media	Mancate o inadeguate verifiche	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.13	UOD05	Medio	Medio	Priorità media	Mancate o inadeguate verifiche	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di formazione
Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.14	UOD04	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara), Mancate o inadeguate verifiche	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici, INSUFFICIENTE NUMERO DI DIPENDENTI CHE GESTISCONO IL PROCESSO E I RELATIVI CARICHI DI LAVORO	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.14	81	Medio	Alto	Priorità elevata	<p>Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore; iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore</p>	<p>Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p>	Misure di rotazione
--------------------	-----	--------------------------	-------	----	-------	------	------------------	---	---	---------------------

Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.14	82	Medio	Alto	Priorità elevata	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore; iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.15	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancate o inadeguate verifiche	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di disciplina del conflitto di interessi
Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.15	UOD03	Medio	Alto	Priorità elevata	Mancate o inadeguate verifiche	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di regolamentazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	50.16	UOD05	Basso	Medio	Priorità bassa	Non si rilevano allo stato profili di corruzione in quanto l'oggetto del contratto è costituito dagli adempimenti fiscali e contributivi disposti ex lege	Nel caso di specie non vi sono fatti che possono causare l'evento rischioso	Misure di controllo, Misure di rotazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi

Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	60.06	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	<p>Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore; iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore</p>	<p>Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza</p>	<p>Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc</p>
--------------------	-----	--------------------------	-------	-------	------	-------	------------------	---	--	---

Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	60.09	DIREZIONE	Alto	Alto	Priorità massima	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante, Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di trasparenza
Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	60.09	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di sensibilizzazione e partecipazione



Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	60.09	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Eccessiva regolamentazione	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	60.09	UOD05	Basso	Basso	Priorità minima	Mancate o inadeguate verifiche	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	70.05	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	.	.	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	70.05	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio, Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore, Mancate o inadeguate verifiche	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	70.05	UOD03	Alto	Alto	Priorità massima	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	70.05	UOD04	Alto	Medio	Priorità elevata	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante, Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi, Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del risarcimento dei danni in	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Eccessiva regolamentazione, Scarsità di personale in relazione all'impegno	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	70.07	DIREZIONE	Medio	Basso	Priorità bassa	Mancate o inadeguate verifiche	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP5	Esecuzione del contratto	70.07	UOD01	Alto	Alto	Priorità massima	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante, Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	50.01	DIREZIONE	Basso	Medio	Priorità bassa	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	50.01	UOD02	Basso	Medio	Priorità bassa	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	50.01	UOD05	Medio	Basso	Priorità bassa	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	50.02	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	50.02	UOD03	Medio	Medio	Priorità media	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	50.02	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	non so	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	50.02	UOD06	Alto	Medio	Priorità elevata	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera, rischio per il soggetto attuatore	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di disciplina del conflitto di interessi

Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	50.03	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	50.04	UOD02	Basso	Medio	Priorità bassa	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	50.05	DIREZIONE	Medio	Basso	Priorità bassa	nessun evento	nessun evento	Misure di formazione
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	50.05	STAFF92	Medio	Basso	Priorità bassa	nessun evento rischioso	nessun evento rischioso	Misure di formazione
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	50.06	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	50.07	STAFF91	Alto	Alto	Priorità massima	Talvolta la mole di istruttorie in termini di eccessivo di lavoro e l'indisponibilità di personale potrebbe comportare errori di rendicontazione.	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	50.07	STAFF92	Alto	Alto	Priorità massima	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	50.07	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti, Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari, Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	50.07	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo, Misure di trasparenza
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	50.07	UOD03	Medio	Basso	Priorità bassa	Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo	Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di formazione
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	50.07	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Nessuno dei precedenti elementi di rischio	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna, Pressioni esterne	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	50.07	UOD05	Alto	Medio	Priorità elevata	L'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio può comportare errori	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	50.07	UOD06	Alto	Alto	Priorità massima	talvolta la mole di istruttorie in termini di eccessivo di lavoro e l'indisponibilità di personale potrebbe comportare errori di rendicontazione.	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	50.07	UOD07	Medio	Medio	Priorità media	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	50.07	UOD11	Medio	Alto	Priorità elevata	lo scrivente ufficio non partecipa a gare di appalto e non procede al conferimento di affidamenti esorbitanti i limiti di cui alla legge di stabilità 2016	lo scrivente ufficio non partecipa a gare di appalto e non procede al conferimento di affidamenti esorbitanti i limiti di cui alla legge di stabilità 2016	Misure di trasparenza
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	50.07	UOD12	Medio	Basso	Priorità bassa	nessuno di quelli indicati	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	50.07	UOD13	Medio	Medio	Priorità media	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione, Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	50.08	UOD03	Basso	Medio	Priorità bassa	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione	Misure di formazione, Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	50.10	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Eccessiva regolamentazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	50.10	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di regolamentazione, Misure di formazione, Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	50.10	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Eccessiva regolamentazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	50.10	UOD06	Alto	Alto	Priorità massima	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari, Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	50.12	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	50.12	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	Scarsa responsabilizzazione interna, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di regolamentazione, Misure di formazione



Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	50.12	UOD06	Alto	Alto	Priorità massima	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di regolamentazione, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	50.13	STAFF93	Alto	Basso	Priorità media	Per la natura della procedura svolta, acquisto di servizi di information technology mediante RDO aperta sul MEPA, non è prevista la fase di collaudo, in quanto si effettua esclusivamente una verifica di conformità rispetto al capitolato	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	50.13	UOD05	Medio	Medio	Priorità media	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di formazione
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	50.14	UOD04	Medio	Basso	Priorità bassa	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	50.14	81	Medio	Alto	Priorità elevata	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	50.14	82	Medio	Alto	Priorità elevata	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	50.16	UOD05	Basso	Basso	Priorità minima	Allo stato non vi sono eventi rischiosi in quanto la fornitura del servizio è standardizzata dalla normativa tributaria e fiscale	allo stato non vi sono cause che possono provocare eventi rischiosi	Misure di controllo, Misure di rotazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	60.06	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	Mancanza di trasparenza, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di rotazione
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	60.09	DIREZIONE	Alto	Alto	Priorità massima	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	60.09	STAFF91	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	60.09	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Eccessiva regolamentazione	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	70.05	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	.	Mancanza di trasparenza	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi

Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	70.05	UOD03	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	70.05	UOD04	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	70.07	DIREZIONE	Basso	Medio	Priorità bassa	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti, Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Contratti pubblici	CP6	Rendicontazione	70.07	UOD01	Alto	Alto	Priorità massima	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Mancanza di regolamenti specifici, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di segnalazione e protezione
Controlli	CO01	Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	50.07	UOD06	Medio	Medio	Priorità media	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione

Controlli	CO01	Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	50.07	UOD10	Alto	Medio	Priorità elevata	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Controlli	CO01	Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	50.07	UOD11	Alto	Alto	Priorità massima	Non si dispone di conoscenza al riguardo	Mancanza di trasparenza	Misure di rotazione
Controlli	CO01	Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	50.07	UOD12	Alto	Medio	Priorità elevata	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Controlli	CO01	Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	50.07	UOD13	Medio	Medio	Priorità media	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di rotazione
Controlli	CO01	Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	50.11	STAFF92	Medio	Basso	Priorità bassa	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di regolamentazione, Misure di formazione
Controlli	CO01	Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	50.11	UOD05	Medio	Basso	Priorità bassa	Le attività non presentano alcun caso di eventi rischiosi	Si ribadisce che i procedimenti messi in atto non sono eventi rischiosi	Misure di formazione
Controlli	CO01	Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	50.11	UOD06	Medio	Basso	Priorità bassa	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di regolamentazione, Misure di rotazione

Controlli	CO01	Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	50.11	UOD07	Medio	Medio	Priorità media	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di rotazione
Controlli	CO01	Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	50.11	UOD08	Alto	Medio	Priorità elevata	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti, Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Disomogeneità di trattamento nella	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di rotazione

Controlli	CO01	Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	50.11	UOD10	Medio	Basso	Priorità bassa	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di regolamentazione, Misure di formazione
Controlli	CO02	Vigilanza e controllo sui bilanci delle fondazioni	50.02	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Controllo inadeguato o intempestivo causa carenza risorse	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo
Controlli	CO02	Vigilanza e controllo sui bilanci delle fondazioni	50.04	UOD13	Alto	Medio	Priorità elevata	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Controlli	CO02	Vigilanza e controllo sui bilanci delle fondazioni	60.10	DIREZIONE	Basso	Medio	Priorità bassa	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Controlli	CO02	Vigilanza e controllo sui bilanci delle fondazioni	60.10	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Per la fase in cui è coinvolto l'US, in supporto su richiesta, non si rilevano eventi rischiosi	Dotazione organica non adeguata alla necessità	Misure di formazione

Controlli	CO03	Vigilanza e controllo sui bilanci delle società	50.06	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di rotazione
Controlli	CO03	Vigilanza e controllo sui bilanci delle società	50.08	STAFF93	Medio	Medio	Priorità media	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Eccessiva regolamentazione	Misure di segnalazione e protezione
Controlli	CO03	Vigilanza e controllo sui bilanci delle società	60.10	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo	Dotazione organica non adeguata alle necessità	Misure di formazione
Controlli	CO04	Vigilanza e controllo sui bilanci degli enti	50.02	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	inadeguata o intempestiva attività a causa di carenza di risorse	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo, Misure di formazione
Controlli	CO04	Vigilanza e controllo sui bilanci degli enti	50.07	UOD03	Medio	Basso	Priorità bassa	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Controlli	CO04	Vigilanza e controllo sui bilanci degli enti	50.08	STAFF93	Medio	Medio	Priorità media	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Eccessiva regolamentazione	Misure di formazione
Controlli	CO04	Vigilanza e controllo sui bilanci degli enti	50.12	STAFF93	Medio	Basso	Priorità bassa	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)	personale insufficiente per i controlli e operato di competenze	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Controlli	CO04	Vigilanza e controllo sui bilanci degli enti	60.10	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Per la fase in cui è coinvolto l'US, in supporto su richiesta, non si rilevano eventi rischiosi	Dotazione organica non adeguata alla necessità	Misure di formazione
Controlli	CO05	Controlli sulle organizzazioni di volontariato, sulle associazioni di promozione sociale e sulle cooperative sociali iscritte	50.05	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di regolamentazione

Controlli	CO06	Verifica di congruità tecnicoeconomica ed autorizzazioni sui lavori eseguiti dai Consorzi di Bonifica	50.07	UOD03	Alto	Medio	Priorità elevata	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	40.01	Ufficio06	Alto	Basso	Priorità media	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	40.03	DIREZIONE	Basso	Medio	Priorità bassa	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di disciplina del conflitto di interessi



Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	40.03	Ufficio02	Basso	Medio	Priorità bassa	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.01	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.01	STAFF92	Basso	Medio	Priorità bassa	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
-----------	------	---	-------	---------	-------	-------	----------------	---	--	--

Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.01	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
-----------	------	---	-------	-------	-------	-------	----------------	--	--	--

Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.01	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.01	UOD03	Alto	Medio	Priorità elevata	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/impresе oggetto del controllo	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.01	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.01	UOD05	Medio	Basso	Priorità bassa	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di rotazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.02	STAFF92	Alto	Basso	Priorità media	inadeguata attività di controllo a causa della carenza di risorse	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo, Misure di formazione

Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.02	STAFF93	Alto	Medio	Priorità elevata	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.02	UOD02	Alto	Alto	Priorità massima	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti	Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.02	UOD03	Medio	Medio	Priorità media	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di rotazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.02	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)	Eccessiva regolamentazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.04	UOD02	Medio	Basso	Priorità bassa	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di disciplina del conflitto di interessi

Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.04	UOD03	Alto	Medio	Priorità elevata	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.04	UOD06	Alto	Medio	Priorità elevata	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti	Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di rotazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.05	DIREZIONE	Basso	Basso	Priorità minima	nessun evento	nessun evento	Misure di formazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.05	UOD01	Basso	Medio	Priorità bassa	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.06	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di rotazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.07	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione

Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.07	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.07	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.07	UOD03	Medio	Basso	Priorità bassa	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.07	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Nessuno dei sopra elencati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna, Pressioni esterne	Misure di formazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.07	UOD05	Basso	Medio	Priorità bassa	L'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio può comportare errori	Eccessivi carichi di lavoro	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.07	UOD06	Medio	Alto	Priorità elevata	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.07	UOD07	Medio	Medio	Priorità media	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo



Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.07	UOD08	Basso	Basso	Priorità minima	ERRORE NELLA FORMAZIONE DEL CAMPIONE DI CONTROLLO	adozione di metodi di campionamento non idonei	Misure di regolamentazione Misure di rotazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.07	UOD10	Alto	Medio	Priorità elevata	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.07	UOD11	Alto	Alto	Priorità massima	non si è a conoscenza di un possibile evento rischioso	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.07	UOD12	Alto	Medio	Priorità elevata	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.07	UOD13	Medio	Medio	Priorità media	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di rotazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.07	UOD14	Alto	Medio	Priorità elevata	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti	TEMPI LUNGI DI RISPOSTA AD UNA TIPOLOGIA VERIFICA	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.08	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.09	DIREZIONE	Alto	Alto	Priorità massima	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di rotazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.09	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione

Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.09	UOD08	Medio	Medio	Priorità media	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.09	UOD13	Medio	Basso	Priorità bassa	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.09	UOD16	Alto	Medio	Priorità elevata	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi

Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.10	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo, Misure di rotazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.11	STAFF91	Alto	Alto	Priorità massima	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di regolamentazione, Misure di formazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.11	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di regolamentazione, Misure di formazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.11	STAFF93	Medio	Basso	Priorità bassa	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.11	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti	Mancanza di regolamenti specifici, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.11	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.11	UOD05	Medio	Basso	Priorità bassa	I procedimenti non presentano elementi da eventi rischiosi	I procedimenti non presentano casi di eventi rischiosi.	Misure di formazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.11	UOD06	Medio	Basso	Priorità bassa	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di regolamentazione, Misure di formazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.11	UOD07	Medio	Medio	Priorità media	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di rotazione

Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.11	UOD08	Medio	Alto	Priorità elevata	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di trasparenza, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.11	UOD10	Alto	Medio	Priorità elevata	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di regolamentazione, Misure di formazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.12	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.12	STAFF91	Basso	Medio	Priorità bassa	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione

Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.12	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.12	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, carenza di personale da adibire specificamente alle attività di controllo, rischio di sovrapposizioni	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di regolamenti specifici, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di regolamentazione, Misure di formazione, Misure di rotazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.12	UOD03	Medio	Basso	Priorità bassa	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di regolamentazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.12	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Scarsa responsabilizzazione interna, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di regolamentazione, Misure di formazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.12	UOD05	Basso	Medio	Priorità bassa	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti	Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.12	UOD06	Alto	Alto	Priorità massima	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di regolamentazione, Misure di formazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.14	STAFF92	Medio	Basso	Priorità bassa	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.14	UOD01	Medio	Basso	Priorità bassa	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di rotazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.14	UOD08	Basso	Medio	Priorità bassa	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo



Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.15	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di rotazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.16	STAFF91	Basso	Basso	Priorità minima	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.16	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti	Mancanza di regolamenti specifici, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di regolamentazione, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.16	UOD02	Medio	Basso	Priorità bassa	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.16	UOD03	Medio	Basso	Priorità bassa	Non vi sono eventi rischiosi che potrebbero verificarsi	Scarsa formazione del personale	Misure di formazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.16	UOD04	Basso	Basso	Priorità minima	colposa inosservanza dei termini procedurali	eccessivi carichi di lavoro	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.16	UOD05	Basso	Medio	Priorità bassa	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di disciplina del conflitto di interessi

Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.17	UOD03	Medio	Medio	Priorità media	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.17	UOD05	Basso	Basso	Priorità minima	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	50.17	UOD06	Alto	Basso	Priorità media	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	60.06	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	60.09	DIREZIONE	Alto	Medio	Priorità elevata	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	60.09	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Controlli	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	60.09	UOD05	Basso	Basso	Priorità minima	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo	Eccessiva regolamentazione	Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconfiribilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	40.01	Ufficio06	Alto	Basso	Priorità media	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti	Pressioni esterne	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconfiribilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.01	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconfiribilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.01	STAFF92	Basso	Medio	Priorità bassa	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
-----------	------	--	-------	---------	-------	-------	----------------	---	--	--

Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconfiribilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.01	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
-----------	------	--	-------	-------	-------	-------	----------------	---	--	--

Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconfiribilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.01	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
-----------	------	--	-------	-------	-------	-------	----------------	---	--	--

Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconfiribilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.01	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconfiribilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.02	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	inadeguato o insufficiente controllo a causa di carenza di risorse	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo, Misure di formazione
Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconfiribilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.02	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti, la verifica è effettuata da altro ufficio	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di regolamentazione

Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.04	UOD02	Medio	Basso	Priorità bassa	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Scarsa responsabilizzazione interna, Pressioni esterne	Misure di trasparenza, Misure di formazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.04	UOD03	Medio	Basso	Priorità bassa	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza, Misure di formazione
Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.05	STAFF92	Basso	Basso	Priorità minima	nessuno	nessun evento	Misure di formazione
Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.06	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di rotazione
Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.07	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Eventuali controlli non approfonditi per eccessiva mole di lavoro del personale	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.07	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione



Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.07	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.07	UOD03	Medio	Basso	Priorità bassa	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.07	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Nessuno dei sopra elencati eventi rischiosi	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna, Pressioni esterne	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.07	UOD05	Medio	Medio	Priorità media	L'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio può comportare errori	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.07	UOD06	Medio	Medio	Priorità media	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.07	UOD07	Medio	Medio	Priorità media	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione
Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.09	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti, Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione

Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconfiribilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.10	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconfiribilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.10	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconfiribilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.11	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo, Misure di formazione
Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconfiribilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.11	STAFF91	Alto	Medio	Priorità elevata	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di segnalazione e protezione, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)
Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconfiribilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.11	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione

Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconfiribilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.11	UOD01	Medio	Basso	Priorità bassa	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo	Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza
Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconfiribilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.11	UOD02	Medio	Alto	Priorità elevata	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di rotazione
Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconfiribilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.11	UOD05	Medio	Basso	Priorità bassa	Non sono stati riscontrati elementi che potessero essere ascritti a "eventi rischiosi".	I procedimenti non presentano elementi da ascrivere a "eventi rischiosi".	Misure di formazione
Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconfiribilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.11	UOD06	Medio	Medio	Priorità media	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di rotazione
Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconfiribilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.11	UOD07	Medio	Medio	Priorità media	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti, Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di rotazione
Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconfiribilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.11	UOD10	Alto	Medio	Priorità elevata	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione

Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconfiribilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.12	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza
Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconfiribilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.12	STAFF91	Basso	Alto	Priorità media	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione
Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconfiribilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.12	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Pressioni esterne	Misure di sensibilizzazione e partecipazione, Misure di segnalazione e protezione
Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconfiribilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.12	STAFF93	Medio	Basso	Priorità bassa	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	insufficienza personale addetto ai controlli	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconfiribilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.12	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconfiribilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.12	UOD03	Medio	Medio	Priorità media	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di regolamentazione

Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconfiribilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.12	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Scarsa responsabilizzazione interna, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di regolamentazione, Misure di formazione
Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconfiribilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.12	UOD05	Basso	Medio	Priorità bassa	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo
Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconfiribilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.12	UOD06	Alto	Alto	Priorità massima	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di regolamenti specifici, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di regolamentazione, Misure di formazione
Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconfiribilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.14	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconfiribilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.14	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di rotazione
Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconfiribilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.17	UOD03	Medio	Basso	Priorità bassa	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di trasparenza
Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconfiribilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	50.17	UOD05	Basso	Medio	Priorità bassa	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo

Controlli	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconfiribilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	60.06	UOD01	Medio	Basso	Priorità bassa	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di formazione
Controlli	CO09	Certificazioni , autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	50.07	UOD04	Basso	Medio	Priorità bassa	Nessuno dei sopra elencati eventi rischiosi	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione, Pressioni esterne	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Controlli	CO09	Certificazioni , autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	50.07	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Controlli	CO09	Certificazioni , autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	50.07	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti, Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Controlli	CO09	Certificazioni , autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	50.07	UOD03	Medio	Basso	Priorità bassa	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Controlli	CO09	Certificazioni , autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	50.07	UOD06	Medio	Medio	Priorità media	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione

Controlli	CO09	Certificazioni , autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	50.07	UOD07	Medio	Basso	Priorità bassa	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di rotazione
Controlli	CO09	Certificazioni , autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	50.07	UOD08			da rivalutare	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti;	insufficiente preparazione del funzionario	Misure di regolamentazione e Misure di formazione
Controlli	CO09	Certificazioni , autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	50.07	UOD10	Alto	Medio	Priorità elevata	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Controlli	CO09	Certificazioni , autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	50.07	UOD11	Medio	Alto	Priorità elevata	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza
Controlli	CO09	Certificazioni , autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	50.07	UOD12	Alto	Medio	Priorità elevata	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Controlli	CO09	Certificazioni , autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	50.07	UOD13	Medio	Medio	Priorità media	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di rotazione

Controlli	CO09	Certificazioni , autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	50.07	UOD14	Alto	Medio	Priorità elevata	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di disciplina del conflitto di interessi
Controlli	CO10	Controlli sulle acque potabili per il consumo umano (D.Lgs. 31/2001, circolare regionale 9/2004)	50.17	UOD03	Medio	Alto	Priorità elevata	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Controlli	CO11	Gestione degli esposti relativi ad abusi edilizi	50.09	DIREZIONE	Alto	Alto	Priorità massima	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di rotazione



Controlli	CO11	Gestione degli esposti relativi ad abusi edilizi	50.09	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Controlli	CO11	Gestione degli esposti relativi ad abusi edilizi	50.09	UOD13	Alto	Basso	Priorità media	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Pressioni esterne	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione, Misure di rotazione

Controlli	CO11	Gestione degli esposti relativi ad abusi edilizi	50.09	UOD16	Medio	Medio	Priorità media	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti, difficoltà di reperire tutta la documentazione agli atti d'ufficio, specie se risalente nel tempo o di competenza di più responsabili appartenenti alla U.O., che può indurre in errore il funzionario istruttore	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, eccessivo carico di lavoro che potrebbe comportare, al fine anche di rispettare i tempi del procedimento, una mancanza di approfondimento nei casi più complessi, che può indurre in errore	Misure di controllo, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Controlli	CO12	Verifica sulle funzioni delegate agli enti locali	50.09	STAFF91	Alto	Medio	Priorità elevata	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione
Controlli	CO12	Verifica sulle funzioni delegate agli enti locali	50.09	STAFF94	Basso	Medio	Priorità bassa	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)
Controlli	CO13	Controlli di primo livello fondi Europei	50.01	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Controlli	CO13	Controlli di primo livello fondi Europei	50.01	STAFF91	Alto	Medio	Priorità elevata	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Controlli	CO13	Controlli di primo livello fondi Europei	50.01	UOD04	Alto	Medio	Priorità elevata	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Controlli	CO13	Controlli di primo livello fondi Europei	50.05	DIREZIONE	Basso	Basso	Priorità minima	nessun evento	nessun evento	Misure di formazione
Controlli	CO13	Controlli di primo livello fondi Europei	50.06	UOD08	Medio	Basso	Priorità bassa	Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Controlli	CO13	Controlli di primo livello fondi Europei	50.07	UOD05	Alto	Medio	Priorità elevata	L'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio può comportare errori	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Controlli	CO13	Controlli di primo livello fondi Europei	50.07	UOD06	Alto	Alto	Priorità massima	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Controlli	CO13	Controlli di primo livello fondi Europei	50.07	UOD08	Alto	Alto	Priorità massima	ERRORI NELLA VERIFICA DEI DOCUMENTI	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Controlli	CO13	Controlli di primo livello fondi Europei	50.07	UOD10	Medio	Medio	Priorità media	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Controlli	CO13	Controlli di primo livello fondi Europei	50.07	UOD11	Alto	Alto	Priorità massima	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo	Mancanza di trasparenza	Misure di controllo
Controlli	CO13	Controlli di primo livello fondi Europei	50.07	UOD12	Alto	Medio	Priorità elevata	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Controlli	CO13	Controlli di primo livello fondi Europei	50.07	UOD13	Medio	Medio	Priorità media	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di rotazione
Controlli	CO13	Controlli di primo livello fondi Europei	50.07	UOD14	Alto	Medio	Priorità elevata	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Controlli	CO13	Controlli di primo livello fondi Europei	50.08	DIREZIONE	Alto	Medio	Priorità elevata	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Pressioni esterne	Misure di formazione, Misure di rotazione

Controlli	CO13	Controlli di primo livello fondi Europei	50.11	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)
Controlli	CO13	Controlli di primo livello fondi Europei	50.11	UOD05	Medio	Basso	Priorità bassa	Le procedure non presentano elementi da ascrivere a "Eventi rischiosi".	Le procedure non presentano elementi di criticità da ascrivere a "eventi rischiosi".	Misure di formazione
Controlli	CO13	Controlli di primo livello fondi Europei	50.11	UOD06	Medio	Medio	Priorità media	Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di rotazione
Controlli	CO13	Controlli di primo livello fondi Europei	50.11	UOD07	Medio	Medio	Priorità media	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione

Controlli	CO13	Controlli di primo livello fondi Europei	50.11	UOD10	Medio	Medio	Priorità media	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)
Controlli	CO13	Controlli di primo livello fondi Europei	50.17	UOD03	Alto	Alto	Priorità massima	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Controlli	CO13	Controlli di primo livello fondi Europei	70.06	DIREZIONE	Medio	Basso	Priorità bassa	Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione	Disomogeneità di trattamento nella determinazione delle eventuali misure correttive e/o rettifiche finanziarie proposte	Misure di controllo, Misure di formazione

Controlli	CO14	Certificazione alla Commissione Europea delle Spese relative ai fondi FESR, FSE e FEP	50.01	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Controlli	CO14	Certificazione alla Commissione Europea delle Spese relative ai fondi FESR, FSE e FEP	50.01	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Controlli	CO14	Certificazione alla Commissione Europea delle Spese relative ai fondi FESR, FSE e FEP	50.01	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti, Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Controlli	CO14	Certificazione alla Commissione Europea delle Spese relative ai fondi FESR, FSE e FEP	50.09	STAFF91	Alto	Medio	Priorità elevata	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza, Eccessiva regolamentazione	Misure di controllo, Misure di trasparenza
Controlli	CO14	Certificazione alla Commissione Europea delle Spese relative ai fondi FESR, FSE e FEP	50.10	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione



Controlli	CO14	Certificazione alla Commissione Europea delle Spese relative ai fondi FESR, FSE e FEP	50.10	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Controlli	CO14	Certificazione alla Commissione Europea delle Spese relative ai fondi FESR, FSE e FEP	50.11	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti, Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione
Controlli	CO14	Certificazione alla Commissione Europea delle Spese relative ai fondi FESR, FSE e FEP	50.13	UOD05	Basso	Basso	Priorità minima	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Controlli	CO14	Certificazione alla Commissione Europea delle Spese relative ai fondi FESR, FSE e FEP	50.17	UOD03	Alto	Alto	Priorità massima	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione

Controlli	CO14	Certificazione alla Commissione Europea delle Spese relative ai fondi FESR, FSE e FEP	60.09	DIREZIONE	Basso	Alto	Priorità media	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	40.03	DIREZIONE	Basso	Basso	Priorità minima	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Pressioni esterne	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	40.03	Ufficio02	Medio	Basso	Priorità bassa	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Pressioni esterne	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	40.03	Ufficio03	Basso	Medio	Priorità bassa	Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione	Non si è in grado di rispondere, posto che l'adozione del provvedimento sanzionatorio finale è di pertinenza di un Ufficio terzo (Ufficio disciplinare)	Misure di regolamentazione, Misure di formazione

Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.01	DIREZIONE	Medio	Basso	Priorità bassa	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.01	STAFF92	Medio	Basso	Priorità bassa	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.02	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di rotazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.02	STAFF92	Medio	Basso	Priorità bassa	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo	non si rilevano	Misure di controllo
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.02	STAFF93	Medio	Medio	Priorità media	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti	Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.02	STAFF94	Medio	Basso	Priorità bassa	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di regolamentazione
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.02	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.02	UOD02	Basso	Medio	Priorità bassa	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.02	UOD03	Medio	Medio	Priorità media	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Pressioni esterne	Misure di rotazione
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.02	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di rotazione
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.06	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di rotazione
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.06	UOD08	Alto	Basso	Priorità media	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di trasparenza, Misure di rotazione

Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.06	UOD16	Alto	Alto	Priorità massima	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti, Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Omissione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Grave carenza di risorse umane e strumentali	Misure di trasparenza, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di rotazione
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.09	DIREZIONE	Alto	Alto	Priorità massima	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di rotazione

Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.09	STAFF91	Medio	Basso	Priorità bassa	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di regolamentazione, Misure di formazione
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.09	UOD13	Medio	Medio	Priorità media	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di rotazione
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.09	UOD16	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.11	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione	Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di formazione
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.11	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione, Misure di segnalazione e protezione

Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.11	STAFF92	Basso	Medio	Priorità bassa	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.12	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti	Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.12	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Pressioni esterne	Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione, Misure di rotazione
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.12	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo	Mancanza di trasparenza, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di trasparenza, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.12	UOD01	Basso	Medio	Priorità bassa	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.12	UOD03	Medio	Basso	Priorità bassa	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di regolamentazione
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.12	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di regolamentazione, Misure di formazione



Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.12	UOD05	Medio	Medio	Priorità media	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.12	UOD06	Alto	Alto	Priorità massima	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di regolamentazione, Misure di formazione
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.14	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.15	STAFF92	Basso	Medio	Priorità bassa	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di formazione, Misure di rotazione
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.16	STAFF91	Basso	Basso	Priorità minima	inosservanza colposa dei termini perentori per attivare il procedimento	inosservanza colposa dei termini	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.16	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.16	UOD01	Medio	Basso	Priorità bassa	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di controllo, Misure di trasparenza

Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.16	UOD02	Medio	Basso	Priorità bassa	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.16	UOD03	Basso	Basso	Priorità minima	mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	manca di adeguata formazione	Misure di formazione
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.16	UOD04	Basso	Basso	Priorità minima	colposa inosservanza dei termini procedurali	eccessivi carichi di lavoro	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.16	UOD05	Basso	Medio	Priorità bassa	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di rotazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.17	UOD05	Medio	Medio	Priorità media	Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti	Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di segnalazione e protezione
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	50.17	UOD06	Alto	Alto	Priorità massima	Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di rotazione
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	60.09	STAFF91	Medio	Basso	Priorità bassa	Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione	Mancanza di trasparenza	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	60.09	STAFF92	Medio	Basso	Priorità bassa	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Eccessiva regolamentazione, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	60.09	UOD01	Basso	Medio	Priorità bassa	Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione	Eccessiva regolamentazione	Misure di formazione
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	60.09	UOD05	Basso	Basso	Priorità minima	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo	Eccessiva regolamentazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	70.05	UOD01	Basso	Basso	Priorità minima	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	.	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	70.05	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	70.05	UOD03	Medio	Medio	Priorità media	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	70.05	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Controlli	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	70.07	DIREZIONE	Medio	Basso	Priorità bassa	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Controlli	CO16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	50.01	DIREZIONE	Medio	Basso	Priorità bassa	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione

Controlli	CO16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	50.01	STAFF92	Medio	Basso	Priorità bassa	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione
Controlli	CO16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	50.02	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Controlli	CO16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	50.02	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Controlli	CO16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	50.02	UOD02	Alto	Alto	Priorità massima	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di rotazione

Controlli	CO16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	50.06	UOD08	Alto	Medio	Priorità elevata	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di rotazione
Controlli	CO16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	50.09	DIREZIONE	Alto	Alto	Priorità massima	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di rotazione
Controlli	CO16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	50.09	STAFF91	Medio	Basso	Priorità bassa	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Eccessiva regolamentazione	Misure di regolamentazione, Misure di formazione
Controlli	CO16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	50.09	UOD13	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di rotazione

Controlli	CO16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	50.09	UOD16	Medio	Medio	Priorità media	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo, Misure di rotazione
Controlli	CO16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	50.11	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti, Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Occultamento dei verbali di controllo, verifiche	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di rotazione
Controlli	CO16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	50.12	DIREZIONE	Alto	Medio	Priorità elevata	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Controlli	CO16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	50.12	STAFF91	Alto	Medio	Priorità elevata	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Controlli	CO16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	50.12	STAFF92	Basso	Basso	Priorità minima	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti	Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Controlli	CO16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	50.12	UOD03	Alto	Medio	Priorità elevata	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di regolamentazione
Controlli	CO16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	50.12	UOD04	Alto	Medio	Priorità elevata	non sono previste sanzioni amministrative per i processi in capo alla UOD 04	non sono previste sanzioni amministrative per i processi di competenza della UOD 04	Misure di regolamentazione
Controlli	CO16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	50.12	UOD05	Medio	Medio	Priorità media	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Controlli	CO16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	50.12	UOD06	Medio	Alto	Priorità elevata	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di regolamentazione, Misure di formazione
Controlli	CO16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	50.17	UOD05	Alto	Medio	Priorità elevata	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di rotazione



Controlli	CO16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	50.17	UOD06	Medio	Medio	Priorità media	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Mancanza di regolamenti specifici, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di rotazione
Controlli	CO16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	70.05	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo
Controlli	CO16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	70.07	DIREZIONE	Medio	Basso	Priorità bassa	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione

Controlli	CO17	Sanzioni in materia fitosanitaria in esito a controlli o ispezioni	50.07	UOD07	Medio	Medio	Priorità media	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di rotazione
Controlli	CO18	Accertamenti, attività di controllo e sanzioni in materia di agricoltura	50.07	UOD10	Medio	Medio	Priorità media	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Controlli	CO18	Accertamenti, attività di controllo e sanzioni in materia di agricoltura	50.07	UOD12	Medio	Medio	Priorità media	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Controlli	CO18	Accertamenti, attività di controllo e sanzioni in materia di agricoltura	50.07	UOD13	Medio	Medio	Priorità media	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di rotazione
Controlli	CO18	Accertamenti, attività di controllo e sanzioni in materia di agricoltura	50.07	UOD14	Alto	Medio	Priorità elevata	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Pressioni esterne	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Controlli	CO19	Attività di verifica di secondo livello sui fondi europei ai sensi dei regolamenti UE	41.01	DIREZIONE	Basso	Medio	Priorità bassa	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Compilazione Check-list incompleta	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Carenza di personale addetto ai processi	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Controlli	CO19	Attività di verifica di secondo livello sui fondi europei ai sensi dei regolamenti UE	41.01	UOD01	Basso	Medio	Priorità bassa	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Carenza di personale addetto ai processi	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Controlli	CO19	Attività di verifica di secondo livello sui fondi europei ai sensi dei regolamenti UE	41.01	UOD02	Basso	Medio	Priorità bassa	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi), Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Pressioni esterne	Misure di formazione, Misure di rotazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE1	Acquisto di beni mobili	50.15	UOD03	Medio	Medio	Priorità media	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE1	Acquisto di beni mobili	60.06	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali, Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE1	Acquisto di beni mobili	60.08	Direzione	Medio	Basso	Priorità bassa	NON CORRETTO SVOLGIMENTO DI ALCUNE FASI DELL'ITER PROCEDIMENTALE	GLI EVENTI RISCHIOSI IPOTIZZATI POTREBBERO ESSERE CAUSATI DA CARENZE IMPUTABILI ALL' ATTIVITA' DI CONTROLLO	Misure di controllo

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE2	Inventario dei beni mobili	50.01	STAFF92	Medio	Basso	Priorità bassa	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE2	Inventario dei beni mobili	50.07	STAFF92	Basso	Medio	Priorità bassa	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE2	Inventario dei beni mobili	50.07	UOD10	Basso	Basso	Priorità minima	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE2	Inventario dei beni mobili	50.07	UOD11	Alto	Alto	Priorità massima	non si è a conoscenza di eventi rischiosi	non si è a conoscenza	Misure di controllo
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE2	Inventario dei beni mobili	50.07	UOD12	Basso	Basso	Priorità minima	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE2	Inventario dei beni mobili	50.07	UOD13	Medio	Basso	Priorità bassa	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE2	Inventario dei beni mobili	50.09	UOD09	Medio	Medio	Priorità media	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE2	Inventario dei beni mobili	50.09	UOD13	Medio	Basso	Priorità bassa	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE2	Inventario dei beni mobili	50.10	STAFF92	Medio	Basso	Priorità bassa	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Mancanza di regolamenti specifici, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di regolamentazione, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE2	Inventario dei beni mobili	50.11	Direzione	Basso	Basso	Priorità minima	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE2	Inventario dei beni mobili	50.15	UOD03	Medio	Alto	Priorità elevata	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE2	Inventario dei beni mobili	60.08	Direzione	Medio	Basso	Priorità bassa	NON CORRETTO SVOLGIMENTO DI ALCUNE FASI DELL'ITER PROCEDIMENTALE	GLI EVENTI RISCHIOSI IPOTIZZATI POTREBBERO ESSERE CAUSATI DA CARENZE IMPUTABILI ALL' ATTIVITA' DI CONTROLLO	Misure di controllo
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE2	Inventario dei beni mobili	60.09	STAFF91	Basso	Basso	Priorità minima	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE2	Inventario dei beni mobili	70.05	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE2	Inventario dei beni mobili	70.07	UOD01	Basso	Medio	Priorità bassa	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE3	Acquisto di beni immobili	50.09	UOD09	Medio	Medio	Priorità media	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE3	Acquisto di beni immobili	50.15	STAFF91	Alto	Medio	Priorità elevata	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Mancanza di trasparenza, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE4	Accettazione donazione immobili	50.15	STAFF91	Basso	Basso	Priorità minima	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Eccessiva regolamentazione	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE5	Permuta beni immobili	50.15	STAFF91	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni	Mancanza di trasparenza, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE6	Locazioni attive e passive	50.06	0	0	0	Priorità massima	0	0	0
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE7	Vendite di immobili	50.15	STAFF91	Basso	Medio	Priorità bassa	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa	Eccessiva regolamentazione	Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE8	Gestione di beni immobili con vincolo storico-artistico	50.15	0	0	0	Priorità massima	0	0	0
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE9	Concessioni attive o comodati di beni immobili	50.15	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di regolamentazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE10	Restituzione depositi cauzionali passivi per risoluzione o scadenza di concessione o locazioni attive	50.09	UOD13	Medio	Basso	Priorità bassa	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE11	Gestione del Piano delle alienazioni di immobili	50.15	STAFF91	Basso	Medio	Priorità bassa	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di trasparenza



Gestione entrate, spese e patrimonio	GE11	Gestione del Piano delle alienazioni di immobili	50.15	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	40.01	UfficioVI	Alto	Basso	Priorità media	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura	Pressioni esterne	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	40.03	Ufficio01	Basso	Basso	Priorità minima	non di competenza	non di competenza	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.02	Direzione	Basso	Alto	Priorità media	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.02	STAFF92	Alto	Basso	Priorità media	non rilevati	non rilevate	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.02	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione	Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.02	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.02	UOD03	Basso	Basso	Priorità minima	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di trasparenza
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.02	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	non so	Eccessiva regolamentazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.02	UOD06	Medio	Medio	Priorità media	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.03	UOD05	Basso	Basso	Priorità minima	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Eccessiva regolamentazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.04	Direzione	Basso	Basso	Priorità minima	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Scarsa responsabilizzazione interna, Pressioni esterne	Misure di trasparenza, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.04	STAFF91	Alto	Basso	Priorità media	intempestiva predisposizione del provvedimento	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.04	UOD06	Alto	Basso	Priorità media	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di regolamentazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.04	UOD09	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di disciplina del conflitto di interessi, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.04	UOD11	Alto	Medio	Priorità elevata	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.09	Direzione	Alto	Alto	Priorità massima	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza, Pressioni esterne	Misure di trasparenza, Misure di formazione, Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.09	STAFF92	Medio	Basso	Priorità bassa	Errori nella predisposizione dei DD	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di trasparenza
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.09	STAFF93	Basso	Basso	Priorità minima	NESSUNO	NESSUNO	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.09	UOD03	Basso	Basso	Priorità minima	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.09	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.09	UOD09	Medio	Medio	Priorità media	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.09	UOD16	Alto	Medio	Priorità elevata	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Mancanza di competenze specifiche relativa alla composizione del Bilancio che potrebbero causare errori di valutazione della spesa eventuale prevista.	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.10	Direzione	Medio	Medio	Priorità media	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di segnalazione e protezione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.10	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di segnalazione e protezione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.10	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.11	Direzione	Basso	Medio	Priorità bassa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.12	Direzione	Basso	Medio	Priorità bassa	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.12	STAFF91	Alto	Medio	Priorità elevata	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di sensibilizzazione e partecipazione, Misure di rotazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.12	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.12	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.12	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa	non definibili in quanto la uod ha solo una piccola parte nel procedimento ed in genere opera secondo leggi precedenti o attribuzioni storiche	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.12	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.12	UOD05	Basso	Basso	Priorità minima	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa	Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di formazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.12	UOD06	Alto	Alto	Priorità massima	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di regolamenti specifici, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di regolamentazione, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.13	UOD03	Medio	Basso	Priorità bassa	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.13	UOD04	Basso	Basso	Priorità minima	sono procedure contabili di natura tecnica che non comportano alcun rischio a carico dell'amministrazione	Come specificato gli elementi di rischio sono completamente assenti	Misure di controllo
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.14	Direzione	Basso	Basso	Priorità minima	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.14	UOD05	Basso	Basso	Priorità minima	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di trasparenza, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.16	UOD01	Medio	Basso	Priorità bassa	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di controllo, Misure di trasparenza
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.16	UOD02	Medio	Basso	Priorità bassa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Errori materiali	Misure di controllo



Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.16	UOD03	Medio	Basso	Priorità bassa	manca di adeguata formazione	manca di adeguata formazione	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.16	UOD04	Basso	Basso	Priorità minima	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	erronea valutazione dei dati	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	50.16	UOD05	Basso	Basso	Priorità minima	nel caso di specie l'ufficio gestisce capitoli di entrata e le risorse appostate sull'unico capitolo di spesa sono solo quelle relative al pagamento di società che forniscono all'amministrazione il servizio per il calcolo degli oneri contributivi e fiscali	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di rotazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	60.06	UOD02	Alto	Alto	Priorità massima	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati	Mancanza di trasparenza, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	60.09	Direzione	Alto	Alto	Priorità massima	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	70.05	UOD01	Basso	Basso	Priorità minima	nessuno	.	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	70.05	UOD03	Medio	Medio	Priorità media	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	40.03	Ufficio01	Medio	Medio	Priorità media	non di competenza	non di competenza	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.01	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
--------------------------------------	------	-----------------------------	-------	---------	-------	-------	----------------	--	--	--

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.01	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
--------------------------------------	------	-----------------------------	-------	---------	-------	-------	----------------	--	--	--

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.01	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
--------------------------------------	------	-----------------------------	-------	-------	-------	-------	----------------	--	--	--

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.01	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.01	UOD03	Alto	Basso	Priorità media	non si rilevano eventi rischiosi in quanto i beneficiari degli impegni di spesa sono i Comuni e non privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.01	UOD05	Medio	Basso	Priorità bassa	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di rotazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.02	Direzione	Alto	Alto	Priorità massima	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali, Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di segnalazione e protezione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.02	STAFF92	Alto	Alto	Priorità massima	ritardi legati alla carenza di risorse	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, carenza di risorse	Misure di formazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.02	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.02	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.02	UOD03	Medio	Medio	Priorità media	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni	Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.02	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.02	UOD06	Alto	Medio	Priorità elevata	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.03	UOD04	Medio	Basso	Priorità bassa	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.03	UOD05	Basso	Medio	Priorità bassa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Eccessiva regolamentazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.04	Direzione	Medio	Basso	Priorità bassa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.04	STAFF91	Alto	Basso	Priorità media	intempestiva predisposizione dei provvedimenti	Eccessiva regolamentazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc



Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.04	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo, Misure di trasparenza
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.04	UOD02	Basso	Basso	Priorità minima	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.04	UOD03	Medio	Medio	Priorità media	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.04	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di formazione, Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.04	UOD06	Medio	Basso	Priorità bassa	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di formazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.04	UOD09	Alto	Medio	Priorità elevata	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di formazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.04	UOD11	Alto	Alto	Priorità massima	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.05	Direzione	Basso	Basso	Priorità minima	nessun evento	nessun evento	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.05	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.06	UOD08	Medio	Medio	Priorità media	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.07	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.07	STAFF92	Alto	Alto	Priorità massima	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti, Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.07	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di trasparenza
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.07	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli	Eccessiva regolamentazione	Misure di controllo
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.07	UOD03	Medio	Basso	Priorità bassa	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.07	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Nessuno dei precedenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.07	UOD05	Medio	Medio	Priorità media	L'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio può comportare errori	Carichi eccessivi di lavoro	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.07	UOD06	Medio	Medio	Priorità media	Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.07	UOD07	Medio	Medio	Priorità media	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.08	Direzione	Alto	Medio	Priorità elevata	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di formazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.08	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.08	STAFF93	Alto	Medio	Priorità elevata	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Eccessiva regolamentazione	Misure di formazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.08	UOD02	Alto	Alto	Priorità massima	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.08	UOD03	Medio	Medio	Priorità media	Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di trasparenza

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.08	UOD07	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Scarsa responsabilizzazione interna, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.09	Direzione	Medio	Alto	Priorità elevata	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.09	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione	Misure di controllo, Misure di regolamentazione



Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.09	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di trasparenza
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.09	STAFF93	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.09	UOD03	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Pressioni esterne	Misure di controllo
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.09	UOD04	Alto	Medio	Priorità elevata	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.09	UOD13	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di rotazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.09	UOD16	Alto	Medio	Priorità elevata	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di regolamentazione, Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.10	Direzione	Medio	Basso	Priorità bassa	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.10	STAFF92	Medio	Basso	Priorità bassa	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.10	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.10	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.11	Direzione	Alto	Medio	Priorità elevata	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Disfunzioni organizzative	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.11	STAFF91	Alto	Alto	Priorità massima	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna, Pressioni esterne	Misure di formazione, Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.12	Direzione	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.12	STAFF91	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione	Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.12	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.12	UOD01	Basso	Medio	Priorità bassa	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.12	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.12	UOD04	Basso	Medio	Priorità bassa	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali	Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.12	UOD05	Basso	Basso	Priorità minima	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.12	UOD06	Alto	Alto	Priorità massima	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di regolamenti specifici, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.13	STAFF93	Medio	Medio	Priorità media	Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di segnalazione e protezione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.13	UOD03	Medio	Basso	Priorità bassa	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.13	UOD04	Medio	Basso	Priorità bassa	Tutte le spese gestite dalla UOD sono caratterizzate da un livello di discrezionalità del tutto assente, in quanto legate a scadenze ed a piani di pagamento predeterminati, oltre alla emissione da parte dei beneficiari di fatture per importi predeterminate a scadenze prefissate	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.14	STAFF92	Medio	Basso	Priorità bassa	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.14	UOD01	Medio	Basso	Priorità bassa	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di disciplina del conflitto di interessi
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.14	UOD02	Basso	Medio	Priorità bassa	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.14	UOD03	Basso	Basso	Priorità minima	a parere dello scrivente il processo in questione non è suscettibile di alcun rischio in quanto trattasi di pagamenti disciplinati da specifiche disposizione legislative e dirette a organismi istituzionali nazionali (pagamento contributi Aran)	non vi sono e non sono ipotizzabili eventi rischiosi relativi al processo in questione	Misure di controllo
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.14	UOD04	Medio	Basso	Priorità bassa	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.14	UOD05	Basso	Medio	Priorità bassa	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Mancanza di trasparenza, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di trasparenza, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.14	UOD07	Basso	Basso	Priorità minima	Nessuno di quelli evidenziati. I provvedimenti di spesa gestiti dalla UOD riguardano esclusivamente quelle del personale	Ci si riporta alla risposta data in precedenza	Misure di controllo
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.14	UOD08	Medio	Medio	Priorità media	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.14	83	Medio	Medio	Priorità media	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali, Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.15	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di segnalazione e protezione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.15	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di regolamentazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.15	UOD03	Medio	Medio	Priorità media	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.17	UOD03	Alto	Alto	Priorità massima	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.17	UOD05	Alto	Medio	Priorità elevata	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	50.17	UOD06	Medio	Medio	Priorità media	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione, Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	60.01	UOD09	Basso	Basso	Priorità minima	Erronea individuazione dei presupposti del tributo	Erronea indicazione da parte di terzi dei presupposti del tributo	Misure di segnalazione e protezione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	60.06	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione



Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	60.06	UOD02	Alto	Alto	Priorità massima	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	60.09	Direzione	Alto	Alto	Priorità massima	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	60.09	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	60.09	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Eccessiva regolamentazione, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	60.09	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	60.09	UOD05	Medio	Basso	Priorità bassa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Eccessiva regolamentazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	60.10	Direzione	Medio	Basso	Priorità bassa	le attività di spesa sono limitate e non ricorrenti; il contenuto numero degli atti, la loro occasionalità e la ripartizione del procedimento su diverse persone consente di escludere l'insorgenza di eventi rischiosi	Si rinvia a risposta su eventi rischiosi (paragrafo 6)	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	60.10	STAFF01	Medio	Basso	Priorità bassa	le attività di spesa sono limitate e non ricorrenti; il contenuto numero degli atti, la loro occasionalità e la ripartizione del procedimento su diverse persone consente di escludere l'insorgenza di eventi rischiosi	Si rinvia a risposta su eventi rischiosi (paragrafo 6)	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	70.05	UOD01	Medio	Basso	Priorità bassa	nessuno	.	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	70.05	UOD03	Medio	Alto	Priorità elevata	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	70.07	Direzione	Medio	Medio	Priorità media	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE13	Assunzione impegni di spesa	70.07	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di trasparenza, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	40.03	Ufficio01	Medio	Medio	Priorità media	non di competenza	non di competenza	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.01	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.01	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
--------------------------------------	------	--	-------	---------	-------	-------	----------------	--	--	--

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.01	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
--------------------------------------	------	--	-------	-------	-------	-------	----------------	--	--	--

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.01	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.01	UOD03	Basso	Basso	Priorità minima	il processo non è oggetto di questa struttura	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di trasparenza, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.01	UOD05	Medio	Basso	Priorità bassa	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di rotazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.02	Direzione	Alto	Alto	Priorità massima	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di regolamentazione, Misure di formazione, Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.02	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	ritardi a causa della carenza di risorse	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguatezza delle risorse umane disponibili	Misure di formazione



Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.02	UOD01	Alto	Alto	Priorità massima	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali e carico dei	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.02	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.02	UOD03	Basso	Medio	Priorità bassa	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di rotazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.02	UOD04	Alto	Medio	Priorità elevata	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.02	UOD06	Alto	Alto	Priorità massima	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.03	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.03	UOD05	Basso	Medio	Priorità bassa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Eccessiva regolamentazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.04	Direzione	Medio	Medio	Priorità media	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.04	STAFF91	Alto	Basso	Priorità media	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa	Eccessiva regolamentazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.04	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo, Misure di trasparenza

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.04	UOD02	Basso	Basso	Priorità minima	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna, Pressioni esterne	Misure di trasparenza, Misure di rotazione, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.04	UOD03	Medio	Medio	Priorità media	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.04	UOD04	Alto	Medio	Priorità elevata	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di formazione, Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.04	UOD06	Medio	Basso	Priorità bassa	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.04	UOD09	Alto	Medio	Priorità elevata	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di formazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.04	UOD11	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.05	Direzione	Basso	Basso	Priorità minima	nessun evento	nessun evento	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.05	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.06	UOD08	Medio	Medio	Priorità media	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.07	STAFF91	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.07	STAFF92	Alto	Alto	Priorità massima	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti, Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità, Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.07	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.07	UOD02	Alto	Basso	Priorità media	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.07	UOD03	Alto	Medio	Priorità elevata	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.07	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna, Pressioni esterne	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.07	UOD05	Medio	Medio	Priorità media	L'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio può comportare errori	Eccessivi carichi di lavoro	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.07	UOD06	Medio	Medio	Priorità media	Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.07	UOD07	Medio	Medio	Priorità media	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.07	UOD08	Basso	Medio	Priorità bassa	ERRORI NEL CALCOLO DEI RIMBORSI	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.07	UOD10	Medio	Basso	Priorità bassa	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.07	UOD11	Alto	Alto	Priorità massima	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.07	UOD12	Medio	Basso	Priorità bassa	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.08	Direzione	Alto	Medio	Priorità elevata	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.08	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.08	STAFF93	Alto	Medio	Priorità elevata	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Eccessiva regolamentazione	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.08	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione



Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.08	UOD03	Basso	Medio	Priorità bassa	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali	Mancanza di regolamenti specifici, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.08	UOD07	Alto	Medio	Priorità elevata	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.09	Direzione	Alto	Alto	Priorità massima	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti, Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di regolamentazione, Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.09	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Eccessiva regolamentazione	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.09	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di trasparenza

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.09	STAFF93	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.09	UOD13	Alto	Medio	Priorità elevata	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.10	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.10	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.10	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.11	Direzione	Alto	Medio	Priorità elevata	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Appesantimenti burocratici nella gestione della procedura	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.11	STAFF91	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione, Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.12	Direzione	Alto	Medio	Priorità elevata	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Pressioni esterne	Misure di trasparenza
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.12	STAFF91	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.12	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Scarsa responsabilizzazione interna, Pressioni esterne	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di sensibilizzazione e partecipazione, Misure di segnalazione e protezione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.12	UOD01	Basso	Medio	Priorità bassa	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.12	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Scarsa responsabilizzazione interna, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di regolamentazione, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.12	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.12	UOD05	Alto	Medio	Priorità elevata	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.12	UOD06	Medio	Alto	Priorità elevata	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.13	STAFF92	Basso	Basso	Priorità minima	La struttura curava esclusivamente l'impegno e la liquidazione delle spese per visite fiscali, che attualmente sono pagate direttamente dall'ASL. Pertanto ad oggi la struttura non gestisce più alcuna spesa	La struttura curava esclusivamente l'impegno e la liquidazione delle spese per visite fiscali, che attualmente sono pagate direttamente dall'ASL. Pertanto ad oggi la struttura non gestisce più alcuna spesa	Misure di controllo

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.13	STAFF93	Medio	Medio	Priorità media	Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa	Pressioni esterne	Misure di trasparenza
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.13	UOD03	Medio	Basso	Priorità bassa	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.13	UOD04	Medio	Basso	Priorità bassa	Si rinvia integralmente a quanto indicato nella fase degli impegni	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.14	STAFF91	Basso	Basso	Priorità minima	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.14	STAFF92	Medio	Basso	Priorità bassa	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione	Mancanza di trasparenza, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di trasparenza, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.14	UOD01	Medio	Basso	Priorità bassa	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di disciplina del conflitto di interessi
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.14	UOD02	Basso	Medio	Priorità bassa	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Eccessiva regolamentazione	Misure di controllo

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.14	UOD03	Basso	Basso	Priorità minima	non si ritiene possano esservi eventi rischiosi in quanto la liquidazione che viene effettuata ha un importo stabilito dalla legge ed è rivolta ad organismo istituzionale nazionale (liquidazione contributo aran)	non si ravvedono cause principali preche non vi sono sul processo di propria pertinenza eventi rischiosi	Misure di controllo
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.14	UOD04	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna, I TEMPI DI PAGAMENTO NON DIPENDONO ESCLUSIVAMENTE DALLA SCRIVENTE UOD, POICHE' PER TUTTA LA DIREZIONE VI E' UN SOLO FUNZIONARIO DEPUTATO ALLA REGISTRAZIONE DELLE FATTURE. SOLO A 24 H DALLA REGISTRAZIONE DELLA FATTURA SUL SISTEMA RUF E' POSSIBILE EFFETTUARE LA LIQUIDAZIONE	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.14	UOD05	Medio	Medio	Priorità media	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa	Mancanza di trasparenza, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di trasparenza, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.14	UOD07	Basso	Basso	Priorità minima	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.14	UOD08	Medio	Medio	Priorità media	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.14	83	Medio	Medio	Priorità media	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo, Misure di regolamentazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.15	STAFF92	Alto	Alto	Priorità massima	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione, Misure di segnalazione e protezione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.15	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.15	UOD03	Medio	Medio	Priorità media	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione



Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.16	STAFF91	Basso	Basso	Priorità minima	erroneo controllo della documentazione di supporto	erroneo controllo della documentazione di supporto	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.16	UOD01	Medio	Basso	Priorità bassa	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di trasparenza
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.16	UOD02	Medio	Basso	Priorità bassa	errori non dolosi	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.16	UOD03	Medio	Basso	Priorità bassa	incolpevoli errori di calcolo	mancanza di adeguata formazione	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.16	UOD04	Medio	Basso	Priorità bassa	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Eccessivi carichi di lavoro	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.16	UOD05	Medio	Basso	Priorità bassa	I costi sono già stabiliti con atti precedenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di rotazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.17	UOD03	Alto	Alto	Priorità massima	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.17	UOD05	Alto	Medio	Priorità elevata	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di trasparenza

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	50.17	UOD06	Medio	Medio	Priorità media	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione, Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	60.01	UOD09	Basso	Basso	Priorità minima	Erronea individuazione dei presupposti del tributo	Erronea indicazione da parte degli enti impositori dei presupposti del tributo	Misure di segnalazione e protezione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	60.06	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	60.06	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Mancanza di trasparenza, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	60.09	Direzione	Alto	Alto	Priorità massima	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	60.09	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	60.09	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Eccessiva regolamentazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	60.09	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	60.09	UOD05	Medio	Basso	Priorità bassa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Eccessiva regolamentazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	60.10	Direzione	Medio	Basso	Priorità bassa	Le attività di spesa sono limitate e non ricorrenti; il contenuto numero degli atti, la loro occasionalità e la ripartizione del procedimento su diverse persone consente di escludere l'insorgenza di eventi rischiosi	Si rinvia a risposta su eventi rischiosi (paragrafo 6)	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	60.10	STAFF91	Medio	Basso	Priorità bassa	Le attività di spesa sono limitate e non ricorrenti; il contenuto numero degli atti, la loro occasionalità e la ripartizione del procedimento su diverse persone consente di escludere l'insorgenza di eventi rischiosi	Si rinvia a risposta su eventi rischiosi (paragrafo 6)	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	70.05	UOD01	Basso	Basso	Priorità minima	nessuno	.	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	70.05	UOD03	Medio	Alto	Priorità elevata	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione, Misure di rotazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	70.07	Direzione	Medio	Medio	Priorità media	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	70.07	UOD01	Alto	Alto	Priorità massima	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di segnalazione e protezione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE15	Sanzioni in materia fitosanitaria in esito a controlli o ispezioni	50.07	UOD07	Medio	Medio	Priorità media	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE16	Esecuzione pagamenti	50.03	UOD05	Basso	Basso	Priorità minima	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura	l'evento rischioso sarebbe occasionale e non doloso, riguardando la sola ipotesi di incompatibilità personale rispetto all'esecuzione del singolo provvedimento, che verrebbe risolto mediante astensione del soggetto interessato	Misure di disciplina del conflitto di interessi
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE16	Esecuzione pagamenti	50.04	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo, Misure di trasparenza

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE16	Esecuzione pagamenti	50.09	Direzione	Medio	Alto	Priorità elevata	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE16	Esecuzione pagamenti	50.09	UOD09	Medio	Basso	Priorità bassa	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE16	Esecuzione pagamenti	50.13	STAFF93	Basso	Basso	Priorità minima	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Pressioni esterne	Misure di controllo
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE16	Esecuzione pagamenti	50.17	UOD03	Alto	Alto	Priorità massima	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE16	Esecuzione pagamenti	60.06	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti, Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa	Mancanza di trasparenza, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE17	Liquidazioni e ordinativi di pagamento sulle Contabilità Speciali	50.09	Direzione	Alto	Alto	Priorità massima	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE17	Liquidazioni e ordinativi di pagamento sulle Contabilità Speciali	50.09	UOD09	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE17	Liquidazioni e ordinativi di pagamento sulle Contabilità Speciali	50.09	UOD13	Alto	Medio	Priorità elevata	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE17	Liquidazioni e ordinativi di pagamento sulle Contabilità Speciali	50.10	Direzione	Medio	Medio	Priorità media	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti, Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE17	Liquidazioni e ordinativi di pagamento sulle Contabilità Speciali	50.10	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti, Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE17	Liquidazioni e ordinativi di pagamento sulle Contabilità Speciali	50.17	UOD03	Alto	Alto	Priorità massima	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE18	Gestione del fondo economale	50.06	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo



Gestione entrate, spese e patrimonio	GE18	Gestione del fondo economale	50.15	UOD03	Medio	Alto	Priorità elevata	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di regolamentazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE19	Spese tramite procedura di cassa economale	50.06	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo, Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE19	Spese tramite procedura di cassa economale	50.15	UOD03	Medio	Alto	Priorità elevata	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di regolamentazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE20	Registrazione contabile delle entrate	50.01	Direzione	Medio	Medio	Priorità media	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE20	Registrazione contabile delle entrate	50.01	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE20	Registrazione contabile delle entrate	50.04	UOD03	Basso	Medio	Priorità bassa	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE20	Registrazione contabile delle entrate	50.06	UOD16	Alto	Alto	Priorità massima	La UOD 16 non svolge attività nel processo Registrazione contabile delle entrate	La UOD 16 non svolge attività nel processo Registrazione contabile delle entrate	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE20	Registrazione contabile delle entrate	50.09	UOD09	Medio	Medio	Priorità media	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE20	Registrazione contabile delle entrate	50.13	UOD01	Medio	Basso	Priorità bassa	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti, Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE20	Registrazione contabile delle entrate	50.16	UOD01	Medio	Basso	Priorità bassa	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa	Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di trasparenza
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE20	Registrazione contabile delle entrate	50.16	UOD02	Basso	Basso	Priorità minima	errori materiali nell'istruttoria	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE20	Registrazione contabile delle entrate	50.16	UOD04	Medio	Alto	Priorità elevata	Colposa inosservanza di termini procedurali	Eccessivo carico di lavoro	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE20	Registrazione contabile delle entrate	50.16	UOD05	Basso	Basso	Priorità minima	nel caso di specie le entrate sono partite di giro	non si rilevano ulteriori eventi rischiosi	Misure di controllo, Misure di rotazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE20	Registrazione contabile delle entrate	70.05	UOD01	Basso	Basso	Priorità minima	.	.	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE20	Registrazione contabile delle entrate	70.05	UOD03	Medio	Alto	Priorità elevata	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di regolamentazione, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE21	Procedura entrate per Commissari	50.06	0	0	0	Priorità massima	0	0	0
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	50.02	Direzione	Medio	Medio	Priorità media	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti, Possibili infiltrazioni della criminalità nello svolgimento di attività correlate alla concessione e/o alla locazione di immobili pubblici, per progetti inerenti alle politiche sociali	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di regolamentazione, Misure di formazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	50.02	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	ritardi connessi alla carenza di risorse	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, carenza di risorse umane disponibili	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	50.02	UOD01	Alto	Alto	Priorità massima	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	50.02	UOD03	Basso	Medio	Priorità bassa	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura	Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	50.02	UOD04	Basso	Basso	Priorità minima	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni	non so	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	50.02	UOD06	Basso	Medio	Priorità bassa	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di segnalazione e protezione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	50.04	Direzione	Basso	Medio	Priorità bassa	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	50.04	UOD05	Basso	Medio	Priorità bassa	NON SI INTRAVEDONO EVENTI RISCHIOSI IN UN PROCESSO CARATTERIZZATO DA EFFICACE REGOLAMENTAZIONE E CONTROLLO.	NON SI INTRAVEDONO EVENTI RISCHIOSI ED IL PROCESSO è ADEGUATAMENTE REGOLAMENTATO	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	50.04	UOD09	Alto	Medio	Priorità elevata	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa, Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	50.04	UOD11	Alto	Medio	Priorità elevata	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	50.06	UOD16	Alto	Alto	Priorità massima	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	50.09	Direzione	Medio	Medio	Priorità media	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	50.09	UOD04	Medio	Basso	Priorità bassa	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	50.09	UOD16	Alto	Medio	Priorità elevata	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti, Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati	Difficile quantificazione di alcune voci di entrata di questa UOD	Misure di regolamentazione, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	50.13	UOD03	Basso	Basso	Priorità minima	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	50.13	UOD04	Basso	Basso	Priorità minima	Non è possibile il verificarsi di eventi rischiosi relativamente alle attività in capo alla UOD 04	Non vi sono eventi rischiosi	Misure di controllo
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	50.14	Direzione	Medio	Basso	Priorità bassa	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	50.14	UOD05	Medio	Basso	Priorità bassa	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione, Misure di formazione



Gestione entrate, spese e patrimonio	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	50.16	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di trasparenza
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	50.16	UOD03	Basso	Basso	Priorità minima	incolpevole inserimento di dati errati per la scarsa formazione del personale	scarsa formazione del personale	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	50.16	UOD04	Basso	Alto	Priorità media	colposa inosservanza di termini procedurali	eccessivo carico di lavoro	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	50.16	UOD05	Basso	Basso	Priorità minima	le entrate sono vincolate dalle disposizioni in materia contributiva e fiscale	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di rotazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	70.05	UOD01	Basso	Basso	Priorità minima	nessuno	.	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	70.05	UOD03	Medio	Alto	Priorità elevata	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di regolamentazione, Misure di formazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.01	Direzione	Alto	Medio	Priorità elevata	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.01	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.01	UOD03	Basso	Basso	Priorità minima	il processo non è di competenza di questo ufficio	Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.02	Direzione	Alto	Alto	Priorità massima	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa, Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Motivazione generica e tautologica in ordine alla	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di trasparenza, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.02	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	ritardo negli adempimenti connesso alla carenza di risorse	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, carenza di risorse umane disponibili	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.02	UOD01	Alto	Alto	Priorità massima	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.02	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.02	UOD03	Medio	Medio	Priorità media	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.02	UOD04	Basso	Basso	Priorità minima	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.02	UOD06	Basso	Medio	Priorità bassa	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di formazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.04	Direzione	Basso	Basso	Priorità minima	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali	Mancanza di trasparenza, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di trasparenza, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.04	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo, Misure di trasparenza

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.04	UOD02	Basso	Basso	Priorità minima	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.04	UOD03	Medio	Basso	Priorità bassa	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna, Pressioni esterne	Misure di trasparenza, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.04	UOD05	Basso	Medio	Priorità bassa	NON SI INTRADEVE ALCUN EVENTO RISCHIOSO IN QUESTO PROCESSO,ATTESO CHE SULLA SCORTA DI DOCUMENTI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI SI PROSEGUE CON L'ADOZIONE DELL'ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE	L'ASSENZA DELL' INFORMAZIONE POTREBBE CAUSARE IL MANCATO ACCERTAMENTO DELLA SOMMA, MA NON è CAUSA DI UN EVENTO RISCHIOSO	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.04	UOD06	Basso	Medio	Priorità bassa	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.04	UOD09	Basso	Medio	Priorità bassa	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.04	UOD11	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.05	Direzione	Basso	Basso	Priorità minima	nessun evento	nessun evento	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.05	UOD01	Basso	Medio	Priorità bassa	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.06	STAFF92	Basso	Medio	Priorità bassa	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.08	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.08	UOD02	Medio	Basso	Priorità bassa	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti, Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.08	UOD07	Alto	Medio	Priorità elevata	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.09	Direzione	Medio	Alto	Priorità elevata	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti, Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di rotazione



Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.09	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza, Eccessiva regolamentazione	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.09	STAFF92	Medio	Basso	Priorità bassa	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di trasparenza
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.09	STAFF93	Basso	Basso	Priorità minima	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.09	UOD03	Alto	Alto	Priorità massima	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.09	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.09	UOD09	Medio	Medio	Priorità media	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione, Misure di rotazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.09	UOD13	Medio	Medio	Priorità media	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.09	UOD16	Medio	Medio	Priorità media	Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa, Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di regolamentazione, Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.10	Direzione	Basso	Medio	Priorità bassa	Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.10	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.11	Direzione	Basso	Basso	Priorità minima	Ritardi nell'adozione del provvedimento	Disfunzioni organizzative	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.11	STAFF91	Alto	Medio	Priorità elevata	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.12	Direzione	Basso	Medio	Priorità bassa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di trasparenza
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.12	STAFF91	Basso	Medio	Priorità bassa	Procedimento non di competenza	Non di competenza	Misure di controllo, Misure di formazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.12	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni	Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.12	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	solo errori materiali	possibili solo errori per intempestività/incompletezza della comunicazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.12	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Trattandosi di meri trasferimenti di risorse non si ravvisano particolari eventi rischiosi	scarsa comunicazione tra gli uffici e/o altri enti	Misure di regolamentazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.12	UOD05	Basso	Medio	Priorità bassa	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.12	UOD06	Medio	Alto	Priorità elevata	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.13	UOD01	Medio	Basso	Priorità bassa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di trasparenza
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.13	UOD03	Medio	Basso	Priorità bassa	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.13	UOD04	Basso	Basso	Priorità minima	non vi sono possibili eventi rischiosi	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.14	UOD05	Medio	Basso	Priorità bassa	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di trasparenza, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.14	UOD07	Basso	Basso	Priorità minima	Ci si riporta alla precedente risposta. Non si ritiene possano sussistere rischi di corruzione nel processo in esame	Non si ritiene che nel processo in esame possano annidarsi rischi corruttivi, trattandosi di accertamento e riscossione di entrate vincolate	Misure di controllo
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.16	UOD01	Medio	Basso	Priorità bassa	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.16	UOD03	Basso	Basso	Priorità minima	erronea indicazione di dati contabili	scarsa formazione del personale	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.16	UOD04	Medio	Alto	Priorità elevata	Colposa inosservanza di termini procedurali	eccessivo carico di lavoro	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.17	UOD05	Medio	Medio	Priorità media	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	50.17	UOD06	Basso	Medio	Priorità bassa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione, Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	60.06	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	60.06	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti, Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa	Mancanza di trasparenza, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	60.09	Direzione	Alto	Medio	Priorità elevata	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	60.09	STAFF91	Medio	Basso	Priorità bassa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	60.09	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	70.05	UOD01	Basso	Basso	Priorità minima	nessuno	.	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	70.05	UOD03	Medio	Alto	Priorità elevata	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	70.07	Direzione	Medio	Medio	Priorità media	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE23	Accertamento delle entrate	70.07	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE24	Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale e riscossione coattiva	50.01	Direzione	Alto	Medio	Priorità elevata	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE24	Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale e riscossione coattiva	50.01	UOD01	Basso	Medio	Priorità bassa	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE24	Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale e riscossione coattiva	50.04	UOD06	Medio	Medio	Priorità media	Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità	Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE24	Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale e riscossione coattiva	50.06	STAFF92	Basso	Medio	Priorità bassa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di formazione

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE24	Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale e riscossione coattiva	50.08	Direzione	Medio	Medio	Priorità media	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti, Mancata e ingiustificata applicazione di multe e	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE24	Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale e riscossione coattiva	50.08	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione



Gestione entrate, spese e patrimonio	GE24	Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale e riscossione coattiva	50.08	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE24	Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale e riscossione coattiva	50.08	UOD07	Alto	Basso	Priorità media	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE24	Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale e riscossione coattiva	50.09	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE24	Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale e riscossione coattiva	50.16	UOD01	Basso	Basso	Priorità minima	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di trasparenza
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE24	Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale e riscossione coattiva	50.16	UOD05	Medio	Medio	Priorità media	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di rotazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE24	Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale e riscossione coattiva	50.17	UOD05	Medio	Medio	Priorità media	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni	Pressioni esterne	Misure di controllo

Gestione entrate, spese e patrimonio	GE25	Gestione tributi regionali	50.07	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Nessuno dei sopra elencati fattori di rischio	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE25	Gestione tributi regionali	50.07	UOD07	Medio	Medio	Priorità media	Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE25	Gestione tributi regionali	50.16	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti, Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE26	Gestione Tassa automobilistica	50.16	UOD03	Basso	Basso	Priorità minima	scarsa formazione del personale	inadeguata formazione del personale	Misure di formazione
Gestione entrate, spese e patrimonio	GE27	Contenzioso e Normativa Tributaria	50.16	UOD04	Medio	Alto	Priorità elevata	erronea valutazione di dati	Eccessivo carico di lavoro	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Affari legali	AL1	Decisione di costituzione in giudizio e affidamento incarico per la difesa	50.04	UOD06	Alto	Alto	Priorità massima	Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione, Misure di rotazione
Affari legali	AL1	Decisione di costituzione in giudizio e affidamento incarico per la difesa	50.10	Direzione	Basso	Medio	Priorità bassa	Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Affari legali	AL1	Decisione di costituzione in giudizio e affidamento incarico per la difesa	50.17	UOD03	Alto	Alto	Priorità massima	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di trasparenza
Affari legali	AL1	Decisione di costituzione in giudizio e affidamento incarico per la difesa	50.17	UOD05	Alto	Medio	Priorità elevata	Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.01	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.01	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
---------------	-----	---	-------	---------	-------	-------	----------------	---	---	--

Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.01	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.01	UOD03	Basso	Medio	Priorità bassa	per la parte di competenza non si riscontrano elementi rischiosi	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione

Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.01	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.01	UOD05	Medio	Basso	Priorità bassa	Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di rotazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.02	STAFF92	Alto	Alto	Priorità massima	Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, carenza di risorse umane adeguate	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.02	UOD02	Alto	Alto	Priorità massima	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di rotazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.02	UOD03	Basso	Medio	Priorità bassa	Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale	Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di trasparenza

Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.02	UOD04	Alto	Alto	Priorità massima	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute	Mancanza di trasparenza	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.02	UOD06	Alto	Medio	Priorità elevata	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.04	UOD02	Medio	Basso	Priorità bassa	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di formazione, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.04	UOD03	Medio	Medio	Priorità media	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.04	UOD05	Alto	Medio	Priorità elevata	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.04	UOD06	Medio	Medio	Priorità media	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto	Pressioni esterne	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione, Misure di rotazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.04	UOD11	Alto	Alto	Priorità massima	Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione



Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.04	UOD12	Alto	Alto	Priorità massima	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di regolamentazione, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.06	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.06	UOD08	Alto	Alto	Priorità massima	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di regolamentazione, Misure di formazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.07	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	I carichi di lavoro elevati possono determinare errori	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.07	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di rotazione

Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.07	UOD01	Basso	Medio	Priorità bassa	Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.07	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.07	UOD03	Medio	Medio	Priorità media	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.07	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Nessuno dei sopra elencati elementi ed eventi di rischio	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.07	UOD05	Basso	Medio	Priorità bassa	L'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio può comportare errori	Carichi eccessivi di lavoro	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.07	UOD06	Medio	Medio	Priorità media	Il carico di lavoro eccessivo talvolta può determinare l'incidenza di errori	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.07	UOD07	Medio	Basso	Priorità bassa	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione

Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.07	UOD10	Medio	Alto	Priorità elevata	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.07	UOD11	Alto	Alto	Priorità massima	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di trasparenza
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.07	UOD12	Medio	Alto	Priorità elevata	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di controllo, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.07	UOD13	Medio	Basso	Priorità bassa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di rotazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.07	UOD14	Alto	Medio	Priorità elevata	RITARDO NELLA TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE AD AVVOCATURA REGIONALE	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di regolamentazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.08	Direzione	Medio	Medio	Priorità media	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna, Pressioni esterne	Misure di formazione

Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.08	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.08	STAFF93	Medio	Alto	Priorità elevata	Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale	Eccessiva regolamentazione	Misure di formazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.08	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.08	UOD07	Basso	Basso	Priorità minima	nessuno	nessuna	Misure di formazione

Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.09	Direzione	Medio	Alto	Priorità elevata	Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di rotazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.09	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.09	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Relazioni non esaustive	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di trasparenza
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.09	STAFF93	Medio	Medio	Priorità media	Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione

Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.09	STAFF94	Basso	Basso	Priorità minima	ritardo nella trasmissione degli atti	Pressioni esterne	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.09	UOD03	Alto	Medio	Priorità elevata	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Pressioni esterne	Misure di controllo
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.09	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.09	UOD06	Alto	Alto	Priorità massima	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.09	UOD16	Medio	Medio	Priorità media	relazionare all'Avvocatura in modo non esaustivo	Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.10	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di rotazione

Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.11	Direzione	Medio	Medio	Priorità media	Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di rotazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.11	STAFF91	Alto	Alto	Priorità massima	Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto	Scarsa responsabilizzazione interna, Pressioni esterne	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.11	STAFF92	Alto	Alto	Priorità massima	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.11	STAFF93	Medio	Medio	Priorità media	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di regolamentazione, Misure di formazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.11	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni	Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.11	UOD02	Alto	Alto	Priorità massima	Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di rotazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.11	UOD05	Medio	Basso	Priorità bassa	I procedimenti non presentano eventi rischiosi.	I procedimenti in capo alla UOD05 non presentano eventi rischiosi.	Misure di formazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.11	UOD06	Medio	Medio	Priorità media	Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di formazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.11	UOD10	Alto	Alto	Priorità massima	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.12	Direzione	Alto	Medio	Priorità elevata	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione



Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.12	STAFF91	Alto	Alto	Priorità massima	Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.12	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza	Eccessiva regolamentazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.12	STAFF93	Basso	Medio	Priorità bassa	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.12	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	mancanza di competenza	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.12	UOD02	Alto	Alto	Priorità massima	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.12	UOD03	Medio	Basso	Priorità bassa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di regolamentazione

Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.12	UOD04	Alto	Medio	Priorità elevata	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute, Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di rotazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.12	UOD05	Medio	Medio	Priorità media	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.12	UOD06	Alto	Alto	Priorità massima	Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di regolamentazione, Misure di formazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.14	STAFF91	Basso	Basso	Priorità minima	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.14	STAFF92	Basso	Basso	Priorità minima	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto	Mancanza di trasparenza, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.14	STAFF93	Alto	Alto	Priorità massima	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni	Mancanza di regolamenti specifici, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di regolamentazione

Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.14	STAFF94	Alto	Medio	Priorità elevata	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di regolamentazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.14	UOD01	Alto	Alto	Priorità massima	omissione di informazioni fornite nella relazione interna	eccessivo numero di contenziosi	Misure di disciplina del conflitto di interessi
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.14	UOD02	Basso	Alto	Priorità media	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.14	UOD03	Basso	Basso	Priorità minima	si ritiene che l'attività di propria competenza sia un segmento del processo non in grado di determinare eventi rischiosi	non vi sono cause principali perche non sono ravvisabili eventi rischiosi	Misure di controllo
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.14	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Mancanza di trasparenza, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di trasparenza, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.14	UOD05	Medio	Medio	Priorità media	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di trasparenza, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.14	UOD07	Basso	Basso	Priorità minima	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni	Si ritiene che una maggiore formazione possa consentire una stesura delle memorie più rapida ed efficace nel prevenire la soccombenza dell'Amministrazione nei contenziosi	Misure di formazione

Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.14	UOD08	Basso	Medio	Priorità bassa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.17	UOD03	Alto	Alto	Priorità massima	Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.17	UOD05	Alto	Medio	Priorità elevata	Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	50.17	UOD06	Alto	Medio	Priorità elevata	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di segnalazione e protezione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	60.01	STAFF91	Basso	Medio	Priorità bassa	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la migliore difesa in giudizio	disfunzioni nella circolazione degli atti	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	60.01	UOD09	Basso	Medio	Priorità bassa	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la migliore difesa nelle liti	Disfunzioni nella circolazione degli atti	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	60.01	UOD10	Basso	Medio	Priorità bassa	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione	Disfunzioni organizzative	Misure di formazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	60.09	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	60.09	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	60.09	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	60.09	UOD05	Basso	Basso	Priorità minima	Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto	Eccessiva regolamentazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	70.07	Direzione	Medio	Medio	Priorità media	Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Affari legali	AL2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	70.07	UOD01	Alto	Alto	Priorità massima	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Pressioni esterne	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di segnalazione e protezione

Affari legali	AL3	Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	50.06	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Affari legali	AL3	Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	50.08	STAFF93	Medio	Medio	Priorità media	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Affari legali	AL3	Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	50.08	UOD03	Basso	Basso	Priorità minima	Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento	Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di rotazione
Affari legali	AL3	Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	50.09	Direzione	Alto	Alto	Priorità massima	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di rotazione
Affari legali	AL3	Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	50.10	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Pressioni esterne	Misure di formazione, Misure di rotazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Affari legali	AL4	Verifica di congruità tecnicoeconomica ed autorizzazioni sui lavori eseguiti dai Consorzi di Bonifica	50.07	UOD03	Alto	Basso	Priorità media	Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione

Affari legali	AL5	Gestione contabile del contenzioso	50.04	UOD11	Medio	Basso	Priorità bassa	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Affari legali	AL5	Gestione contabile del contenzioso	50.04	UOD03	Medio	Medio	Priorità media	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Affari legali	AL5	Gestione contabile del contenzioso	50.04	UOD11	Medio	Basso	Priorità bassa	Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Affari legali	AL5	Gestione contabile del contenzioso	50.10	Direzione	Medio	Medio	Priorità media	Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Affari legali	AL5	Gestione contabile del contenzioso	50.11	Direzione	Medio	Medio	Priorità media	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Affari legali	AL5	Gestione contabile del contenzioso	50.11	STAFF91	Alto	Alto	Priorità massima	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione

Affari legali	AL5	Gestione contabile del contenzioso	50.14	UOD05	Medio	Medio	Priorità media	Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Affari legali	AL5	Gestione contabile del contenzioso	50.16	UOD04	Medio	Alto	Priorità elevata	erronea indicazione di dati	eccessivo carico di lavoro	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Affari legali	AL5	Gestione contabile del contenzioso	50.17	UOD03	Alto	Alto	Priorità massima	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Affari legali	AL5	Gestione contabile del contenzioso	50.17	UOD05	Alto	Medio	Priorità elevata	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.01	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione



Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.01	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
---------------	-----	--	-------	---------	-------	-------	----------------	---	---	--

Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.01	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
---------------	-----	--	-------	-------	-------	-------	----------------	---	---	--

Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.01	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.01	UOD03	Medio	Medio	Priorità media	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo, Misure di trasparenza
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.01	UOD05	Medio	Basso	Priorità bassa	Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di rotazione
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.02	STAFF92	Alto	Alto	Priorità massima	Ritardi connessi alla carenza di risorse	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, carenza di risorse umane disponibili	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.02	UOD02	Alto	Alto	Priorità massima	Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute	Pressioni esterne	Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.02	UOD03	Medio	Medio	Priorità media	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di trasparenza
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.02	UOD04	Alto	Alto	Priorità massima	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo	Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di trasparenza
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.02	UOD06	Alto	Medio	Priorità elevata	Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.04	UOD03	Alto	Medio	Priorità elevata	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto	Mancanza di trasparenza, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.06	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.07	Direzione	Medio	Medio	Priorità media	Il carico di lavoro eccessivo dell'Ufficio può determinare l'insorgenza di errori	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.07	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	I carichi d'ufficio sono elevati pertanto il rischio più probabile potrebbe essere l'insorgenza di errori legati alla mole di lavoro	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.07	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute	Eccessiva regolamentazione	Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.07	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.07	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.07	UOD03	Alto	Basso	Priorità media	Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.07	UOD04	Basso	Medio	Priorità bassa	Nessuno dei su esposti elementi di rischio	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.07	UOD05	Basso	Medio	Priorità bassa	L'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio può comportare errori	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.07	UOD06	Medio	Medio	Priorità media	Il carico di lavoro dell'ufficio potrebbe far emergere il verificarsi di errori	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione

Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.07	UOD07	Medio	Basso	Priorità bassa	Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.07	UOD10	Alto	Medio	Priorità elevata	Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Pressioni esterne	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.07	UOD11	Alto	Alto	Priorità massima	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.07	UOD12	Alto	Medio	Priorità elevata	Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Pressioni esterne	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.07	UOD13	Medio	Basso	Priorità bassa	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di rotazione
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.08	Direzione	Medio	Medio	Priorità media	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione

Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.08	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.08	STAFF93	Medio	Medio	Priorità media	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.08	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.08	UOD07	Basso	Basso	Priorità minima	non ci sono ricorsi	Eccessiva regolamentazione	Misure di formazione

Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.09	Direzione	Medio	Alto	Priorità elevata	Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di rotazione
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.09	STAFF91	Alto	Medio	Priorità elevata	Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di regolamentazione
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.09	UOD13	Alto	Medio	Priorità elevata	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Mancanza di regolamenti specifici, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.10	Direzione	Alto	Medio	Priorità elevata	Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.10	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione



Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.10	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione, Misure di rotazione
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.11	Direzione	Alto	Medio	Priorità elevata	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di formazione
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.11	STAFF91	Alto	Medio	Priorità elevata	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.11	STAFF92	Alto	Alto	Priorità massima	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.11	STAFF93	Medio	Medio	Priorità media	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di regolamentazione, Misure di formazione
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.12	Direzione	Alto	Medio	Priorità elevata	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.12	STAFF91	Alto	Alto	Priorità massima	Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.12	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza	Eccessiva regolamentazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.12	STAFF93	Basso	Medio	Priorità bassa	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.12	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione

Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.12	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.12	UOD03	Medio	Basso	Priorità bassa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di regolamentazione
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.12	UOD04	Alto	Medio	Priorità elevata	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di rotazione
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.12	UOD05	Basso	Medio	Priorità bassa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di formazione
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.12	UOD06	Alto	Alto	Priorità massima	Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di regolamentazione, Misure di formazione

Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.14	STAFF92	Basso	Basso	Priorità minima	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.14	UOD05	Alto	Medio	Priorità elevata	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.16	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo, Misure di formazione
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.16	UOD03	Medio	Basso	Priorità bassa	erronea indicazione di dati	scarsa formazione del personale	Misure di formazione
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.17	UOD03	Alto	Alto	Priorità massima	Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale	Mancanza di trasparenza	Misure di controllo
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	50.17	UOD05	Medio	Medio	Priorità media	Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	60.01	STAFF91	Basso	Basso	Priorità minima	nessuno. non vi sono competenze in materia	non vi sono competenze in materia	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	60.01	UOD09	Basso	Basso	Priorità minima	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la migliore difesa dell'Ente	Disfunzioni nella circolazione degli atti	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	60.01	UOD10	Basso	Medio	Priorità bassa	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione	Disfunzioni organizzative	Misure di formazione
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	60.06	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale	Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	60.09	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di rotazione
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	60.09	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Affari legali	AL6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	60.09	UOD05	Basso	Basso	Priorità minima	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Eccessiva regolamentazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Affari legali	AL7	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50.02	Direzione	Medio	Medio	Priorità media	Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di regolamentazione, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Affari legali	AL7	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50.02	STAFF92	Alto	Alto	Priorità massima	ritardi a causa della carenza di risorse	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, carenza di risorse umane adeguate	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Affari legali	AL7	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50.02	UOD02	Alto	Alto	Priorità massima	Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute	Pressioni esterne	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Affari legali	AL7	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50.02	UOD03	Medio	Medio	Priorità media	Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale	Mancanza di trasparenza	Misure di segnalazione e protezione

Affari legali	AL7	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50.02	UOD04	Alto	Alto	Priorità massima	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Affari legali	AL7	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50.02	UOD06	Alto	Medio	Priorità elevata	Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies
Affari legali	AL7	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50.04	UOD03	Medio	Medio	Priorità media	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di trasparenza, Misure di formazione
Affari legali	AL7	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50.06	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Ritardo o parziale esecuzione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Affari legali	AL7	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50.07	Direzione	Medio	Alto	Priorità elevata	Il carico di lavoro eccessivo dell'Ufficio può determinare l'insorgenza di errori	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Affari legali	AL7	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50.07	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Il carico di lavoro può indurre a commettere degli errori	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Affari legali	AL7	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50.07	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di rotazione
Affari legali	AL7	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50.07	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione, Misure di rotazione
Affari legali	AL7	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50.07	UOD05	Basso	Medio	Priorità bassa	L'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio può comportare errori	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Affari legali	AL7	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50.07	UOD06	Medio	Medio	Priorità media	L'eccessivo carico di lavoro in capo all'Ufficio e l'indisponibilità del personale talvolta potrebbe determinare l'insorgenza di errore	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione

Affari legali	AL7	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50.07	UOD07	Medio	Basso	Priorità bassa	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Affari legali	AL7	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50.07	UOD10	Alto	Medio	Priorità elevata	Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Pressioni esterne	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Affari legali	AL7	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50.07	UOD11	Alto	Alto	Priorità massima	Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale	non a conoscenza	Misure di controllo
Affari legali	AL7	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50.07	UOD12	Alto	Medio	Priorità elevata	Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Pressioni esterne	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Affari legali	AL7	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50.07	UOD13	Medio	Medio	Priorità media	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di rotazione
Affari legali	AL7	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50.10	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione, Misure di rotazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi



Affari legali	AL7	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50.11	Direzione	Medio	Medio	Priorità media	Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Affari legali	AL7	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50.17	UOD03	Alto	Alto	Priorità massima	Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Affari legali	AL7	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	50.17	UOD05	Medio	Medio	Priorità media	Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Affari legali	AL8	Procedure di conciliazione di conflitti di lavoro	50.17	UOD03	Alto	Alto	Priorità massima	Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale	Pressioni esterne	Misure di controllo
Affari legali	AL9	Gestione delle transazioni extragiudiziali	50.02	Direzione	Alto	Alto	Priorità massima	Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di regolamentazione, Misure di formazione

Affari legali	AL9	Gestione delle transazioni extragiudiziali	50.02	STAFF92	Alto	Alto	Priorità massima	Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di regolamentazione, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Affari legali	AL9	Gestione delle transazioni extragiudiziali	50.06	UOD08	Alto	Medio	Priorità elevata	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, La transazione è un atto della Direzione. La UOD è proponente	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di regolamentazione, Misure di formazione
Affari legali	AL9	Gestione delle transazioni extragiudiziali	50.09	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Affari legali	AL9	Gestione delle transazioni extragiudiziali	50.09	UOD13	Medio	Basso	Priorità bassa	Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Affari legali	AL9	Gestione delle transazioni extragiudiziali	50.17	UOD03	Alto	Alto	Priorità massima	Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa	Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di rotazione
Affari legali	AL9	Gestione delle transazioni extragiudiziali	60.01	STAFF91	Basso	Basso	Priorità minima	non conoscenza di tutti gli elementi, anche fattuali, della vicenda	mancata conoscenza integrale delle vicende	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Affari legali	AL9	Gestione delle transazioni extragiudiziali	60.01	UOD09	Basso	Medio	Priorità bassa	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente	Disfunzioni nella circolazione degli atti	Misure di formazione
Affari legali	AL9	Gestione delle transazioni extragiudiziali	60.01	UOD10	Basso	Medio	Priorità bassa	Ritardi nella acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione della vicenda nell'interesse dell'Amministrazione	Disfunzioni organizzative	Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN01	Conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di ruolo interni	50.14	0	0	0	Priorità massima	0	0	0
Incarichi e nomine	IN02	Conferimento di incarichi dirigenziali per interni ex art 19 co. 6 D.lgs 165/2001)	50.14	0	0	0	Priorità massima	0	0	0
Incarichi e nomine	IN03	Conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di altre P.A. (ex art. 19 co. 5bis D.lgs 165/2001)	50.14	DIREZIONE	Medio	Basso	Priorità bassa	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Mancanza di trasparenza, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di trasparenza, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Incarichi e nomine	IN03	Conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di altre P.A. (ex art. 19 co. 5bis D.lgs 165/2001)	50.14	STAFF92	Basso	Basso	Priorità minima	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Pressioni esterne	Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)

Incarichi e nomine	IN04	Conferimento di incarichi dirigenziali a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale (art. 19 co. 6 D.lgs 165/2001)	50.14	DIREZIONE	Alto	Medio	Priorità elevata	inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di rotazione
Incarichi e nomine	IN04	Conferimento di incarichi dirigenziali a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale (art. 19 co. 6 D.lgs 165/2001)	50.14	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	40.00	Ufficio Stampa e informazione	Basso	Alto	Priorità media	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Criteri di selezione non trasparenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	40.00	Vice Capo di Gabinetto 2	Alto	Basso	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Pressioni esterne	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	40.00	Vice Capo Gabinetto 1	Alto	Basso	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Pressioni esterne	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	40.01	Ufficio01	Medio	Basso	Priorità bassa	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	40.01	Ufficio02	Medio	Medio	Priorità media	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo). Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, ecc.).	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di regolamentazione
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	40.01	Ufficio04	Alto	Basso	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Pressioni esterne	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	40.01	Ufficio05	Alto	Basso	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Pressioni esterne	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	40.01	Ufficio06	Alto	Basso	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Pressioni esterne	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	40.01	Ufficio07	Alto	Basso	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Pressioni esterne	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	40.01	Ufficio08	Alto	Basso	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Pressioni esterne	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	40.01	Ufficio09	Alto	Basso	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Pressioni esterne	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	40.01	Ufficio10	Alto	Basso	Priorità media	Mancata esecuzione dell'incarico	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di formazione, Misure di rotazione
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	40.01	Ufficio11	Alto	Basso	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Pressioni esterne	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	40.01	Ufficio13	Alto	Basso	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Pressioni esterne	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	40.01	Ufficio14	Alto	Basso	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Pressioni esterne	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	40.03	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Criteri di selezione non trasparenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	40.03	Ufficio02	Medio	Medio	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Criteri di selezione non trasparenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	40.03	Ufficio03	Alto	Basso	Priorità media	Mancanza di una procedura codificata per il conferimento delle P.O.	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di regolamentazione
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.01	Direzione	Medio	Medio	Priorità media	Mancata esecuzione dell'incarico	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.02	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo), Criteri di selezione non trasparenti	Mancanza di trasparenza, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.02	STAFF92	Alto	Basso	Priorità media	Criteri di selezione non trasparenti	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione



Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.02	STAFF93	Medio	Medio	Priorità media	<p>Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo). Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, ecc.).</p>	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di trasparenza, Misure di formazione, Misure di segnalazione e protezione
--------------------	------	--	-------	---------	-------	-------	----------------	--	--	--

Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.02	STAFF94	Medio	Medio	Priorità media	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo), Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Mancanza di trasparenza, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di regolamentazione
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.02	UOD01	Basso	Medio	Priorità bassa	Mancata esecuzione dell'incarico	Pressioni esterne	Misure di trasparenza
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.02	UOD02	Medio	Alto	Priorità elevata	Criteri di selezione non trasparenti	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza

Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.02	UOD03	Basso	Medio	Priorità bassa	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari	Pressioni esterne	Misure di controllo
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.02	UOD04	Medio	Alto	Priorità elevata	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza

Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.02	UOD06	Medio	Medio	Priorità media	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo), Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, ecc.)	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di trasparenza, Misure di formazione, Misure di segnalazione e protezione
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.05	DIREZIONE	Basso	Basso	Priorità minima	nessun rischio	nessun evento	Misure di rotazione
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.07	DIREZIONE	Basso	Medio	Priorità bassa	Criteri di selezione non trasparenti	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.08	DIREZIONE	Medio	Basso	Priorità bassa	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Mancata esecuzione dell'incarico	Mancanza di trasparenza, Pressioni esterne	Misure di trasparenza, Misure di rotazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi

Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.11	DIREZIONE	Medio	Basso	Priorità bassa	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo), Criteri di selezione non trasparenti	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza
--------------------	------	--	-------	-----------	-------	-------	----------------	---	-------------------------	-----------------------

Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.11	STAFF91	Alto	Medio	Priorità elevata	<p>Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo), Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed</p>	Mancanza di trasparenza, Mancanza di regolamenti specifici, Pressioni esterne	Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione
--------------------	------	--	-------	---------	------	-------	------------------	---	---	---

Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.11	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo), Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.12	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Criteri di selezione non trasparenti	Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza

Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.13	UOD03	Medio	Basso	Priorità bassa	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo)	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.13	UOD05	Medio	Basso	Priorità bassa	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.14	DIREZIONE	Medio	Basso	Priorità bassa	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Mancanza di trasparenza, Pressioni esterne	Misure di trasparenza, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)



Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.14	UOD81	Medio	Alto	Priorità elevata	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di regolamentazione
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.14	STAFF91	Medio	Basso	Priorità bassa	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Pressioni esterne	Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.14	STAFF92	Basso	Basso	Priorità minima	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Pressioni esterne	Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)

Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.14	STAFF93	Medio	Alto	Priorità elevata	<p>Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo), Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed</p>	<p>Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione</p>	<p>Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione</p>
--------------------	------	--	-------	---------	-------	------	------------------	---	--	---

Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.14	STAFF94	Alto	Medio	Priorità elevata	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo), Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Criteri di selezione non trasparenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.14	UOD01	Medio	Basso	Priorità bassa	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di regolamentazione

Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.14	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo), Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di regolamentazione, Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.14	UOD03	Medio	Basso	Priorità bassa	Criteri di selezione non trasparenti	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.14	UOD04	Alto	Medio	Priorità elevata	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Criteri di selezione non trasparenti	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di trasparenza, Misure di rotazione
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.14	UOD05	Medio	Basso	Priorità bassa	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Pressioni esterne	Misure di sensibilizzazione e partecipazione, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies

Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.14	UOD07	Medio	Basso	Priorità bassa	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo)	Il procedimento in esame andrebbe regolamentato in maniera più puntuale	Misure di regolamentazione
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.14	UOD08	Basso	Basso	Priorità minima	Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.)	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza

Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.15	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo), Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Criteri di selezione non trasparenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di segnalazione e protezione
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.15	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	l'attribuzione delle PO veine fatta dal Direttore generale	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	50.15	UOD03	Basso	Medio	Priorità bassa	Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.)	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di trasparenza, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione

Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	60.06	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Mancanza di trasparenza, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di rotazione
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	60.08	DIREZIONE	Basso	Basso	Priorità minima	INOSSERVANZA DI ALCUNI ASPETTI DELLA NORMATIVA DI SETTORE IN TEMA DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI P.O.	GLI EVENTI RISCHIOSI IPOTIZZATI POTREBBERO ESSERE CAUSATI DA CARENZE IMPUTABILI ALL' ATTIVITA' DI CONTROLLO	Misure di controllo

Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	60.09	DIREZIONE	Basso	Basso	Priorità minima	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo), Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	60.09	STAFF91	Basso	Basso	Priorità minima	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Mancanza di trasparenza	Misure di controllo



Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	60.09	STAFF92	Medio	Basso	Priorità bassa	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di trasparenza, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	60.09	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	insufficienza di parametri valutativi predeterminati	insufficienza regolamentazione specifica	Misure di regolamentazione
Incarichi e nomine	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	60.09	UOD05	Alto	Basso	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Pressioni esterne	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Incarichi e nomine	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	50.07	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Criteri di selezione non trasparenti	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza
Incarichi e nomine	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	50.07	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Mancata esecuzione dell'incarico	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	50.07	STAFF92	Basso	Medio	Priorità bassa	Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.)	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di rotazione

Incarichi e nomine	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	50.07	UOD01	Medio	Basso	Priorità bassa	inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	50.07	UOD02	Alto	Basso	Priorità media	Criteri di selezione non trasparenti	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza

Incarichi e nomine	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	50.07	UOD02	Alto	Basso	Priorità media	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo)	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Incarichi e nomine	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	50.07	UOD05	Basso	Basso	Priorità minima	L'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio può comportare errori	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Incarichi e nomine	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	50.07	UOD06	Medio	Medio	Priorità media	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	50.07	UOD07	Basso	Medio	Priorità bassa	Criteri di selezione non trasparenti, Mancata esecuzione dell'incarico	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di sensibilizzazione e partecipazione, Misure di rotazione
Incarichi e nomine	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	50.07	UOD08	Medio	Medio	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza
Incarichi e nomine	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	50.07	UOD11	Medio	Alto	Priorità elevata	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza
Incarichi e nomine	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	50.07	UOD13	Medio	Basso	Priorità bassa	Mancata esecuzione dell'incarico	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione

Incarichi e nomine	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	50.08	DIREZIONE	Medio	Alto	Priorità elevata	Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.), Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Mancata esecuzione dell'incarico	Mancanza di trasparenza, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di rotazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Incarichi e nomine	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	50.08	UOD82	Medio	Medio	Priorità media	Criteri di selezione non trasparenti	Mancanza di trasparenza	Misure di rotazione
Incarichi e nomine	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	50.08	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione

Incarichi e nomine	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	50.08	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	50.08	UOD07	Alto	Basso	Priorità media	non vengono conferiti dal dirigente	non si conferiscono incarichi da parte del dirigente	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

Incarichi e nomine	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	50.11	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo), Criteri di selezione non trasparenti	Mancanza di trasparenza	Misure di controllo
Incarichi e nomine	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	50.12	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Criteri di selezione non trasparenti	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza
Incarichi e nomine	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	50.14	DIREZIONE	Alto	Basso	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di rotazione

Incarichi e nomine	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	50.14	UOD01	Alto	Basso	Priorità media	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Incarichi e nomine	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	50.15	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Mancata esecuzione dell'incarico	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Incarichi e nomine	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	50.17	UOD05	Medio	Medio	Priorità media	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di segnalazione e protezione



Incarichi e nomine	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	60.06	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di	Mancanza di trasparenza, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di rotazione
Incarichi e nomine	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	60.08	DIREZIONE	Basso	Basso	Priorità minima	INOSSERVANZA DI ALCUNI ASPETTI DELLA NORMATIVA IN TEMA DI CONFERIMENTO DI INCARICHI AGGIUNTIVI	GLI EVENTI RISCHIOSI IPOTIZZATI POTREBBERO ESSERE CAUSATI DA CARENZE IMPUTABILI AD ATTIVITA' DI CONTROLLO	Misure di controllo

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.01	STAFF91	Basso	Medio	Priorità bassa	<p>inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di</p>	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
--------------------	------	--	-------	---------	-------	-------	----------------	--	--	--

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.01	STAFF92	Basso	Basso	Priorità minima	<p>inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di</p>	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
--------------------	------	--	-------	---------	-------	-------	-----------------	--	--	--

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.01	UOD01	Basso	Medio	Priorità bassa	<p>inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di</p>	<p>Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne</p>	<p>Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione</p>
--------------------	------	--	-------	-------	-------	-------	----------------	--	--	---

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.01	UOD02	Basso	Medio	Priorità bassa	inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.01	UOD03	Alto	Medio	Priorità elevata	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.01	UOD04	Basso	Medio	Priorità bassa	inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; omissioni di requisiti di	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.01	UOD05	Medio	Basso	Priorità bassa	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di rotazione

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.02	DIREZIONE	Alto	Basso	Priorità media	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Criteri di selezione non trasparenti	Mancanza di trasparenza, Mancanza di regolamenti specifici, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di trasparenza, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di regolamentazione
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.02	STAFF92	Medio	Basso	Priorità bassa	Criteri di selezione non trasparenti	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.02	STAFF93	Medio	Basso	Priorità bassa	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo), Criteri di selezione non trasparenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di trasparenza, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
--------------------	------	--	-------	---------	-------	-------	----------------	---	--	---



Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.02	STAFF94	Medio	Medio	Priorità media	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo), Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Mancanza di trasparenza, Eccessiva regolamentazione	Misure di regolamentazione
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.02	UOD01	Basso	Basso	Priorità minima	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari	Mancanza di trasparenza	Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.02	UOD02	Medio	Alto	Priorità elevata	Criteri di selezione non trasparenti	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.02	UOD03	Basso	Medio	Priorità bassa	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari	Pressioni esterne	Misure di controllo

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.02	UOD04	Alto	Basso	Priorità media	<p>inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di</p>	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di trasparenza
--------------------	------	--	-------	-------	------	-------	----------------	--	--	-----------------------

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.02	UOD06	Medio	Basso	Priorità bassa	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo), Criteri di selezione non trasparenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di trasparenza, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.05	DIREZIONE	Basso	Basso	Priorità minima	nessun evento	nessun evento	Misure di rotazione

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.06	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Criteri di selezione non trasparenti	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza, Misure di formazione
--------------------	------	--	-------	---------	-------	-------	----------------	---	-------------------------	---

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.06	UOD16	Alto	Alto	Priorità massima	inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.07	DIREZIONE	Basso	Medio	Priorità bassa	Criteri di selezione non trasparenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.07	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Criteri di selezione non trasparenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.07	STAFF92	Basso	Medio	Priorità bassa	Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.), Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di rotazione
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.07	UOD01	Basso	Basso	Priorità minima	La UOD non ha personale a cui conferire incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità	La UOD non ha personale a cui conferire incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità	Misure di rotazione
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.07	UOD02	Alto	Basso	Priorità media	Criteri di selezione non trasparenti	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.07	UOD03	Medio	Basso	Priorità bassa	Criteri di selezione non trasparenti	Mancanza di regolamenti specifici, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.07	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Mancata esecuzione dell'incarico	Mancanza di regolamenti specifici, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di regolamentazione, Misure di segnalazione e protezione

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.07	UOD05	Basso	Basso	Priorità minima	L'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio può comportare errori	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.07	UOD06	Medio	Medio	Priorità media	Mancata esecuzione dell'incarico	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.07	UOD07	Basso	Medio	Priorità bassa	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Criteri di selezione non trasparenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.07	UOD08	Medio	Medio	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza



Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.07	UOD10	Medio	Basso	Priorità bassa	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo)	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
--------------------	------	--	-------	-------	-------	-------	----------------	---	--	----------------------

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.07	UOD11	Alto	Alto	Priorità massima	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.07	UOD12	Medio	Basso	Priorità bassa	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.07	UOD13	Medio	Basso	Priorità bassa	Mancata esecuzione dell'incarico	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di rotazione
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.07	UOD14	Medio	Basso	Priorità bassa	Criteri di selezione non trasparenti	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di trasparenza
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.08	DIREZIONE	Medio	Basso	Priorità bassa	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Mancata esecuzione dell'incarico	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.09	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo)	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di rotazione
--------------------	------	--	-------	-----------	-------	-------	----------------	---	---	---

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.09	STAFF91	Medio	Alto	Priorità elevata	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa, Mancata esecuzione dell'incarico	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.09	STAFF92	Medio	Basso	Priorità bassa	Criteri di selezione non trasparenti	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di trasparenza

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.09	STAFF93	Alto	Basso	Priorità media	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari	Mancanza di trasparenza	Misure di regolamentazione, Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.09	UOD04	Basso	Basso	Priorità minima	Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.)	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.09	UOD06	Medio	Basso	Priorità bassa	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Criteri di selezione non trasparenti	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.09	UOD08	Basso	Medio	Priorità bassa	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo), Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza
--------------------	------	--	-------	-------	-------	-------	----------------	--	-------------------------	-----------------------

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.09	UOD09	Alto	Basso	Priorità media	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Criteri di selezione non trasparenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di rotazione
--------------------	------	--	-------	-------	------	-------	----------------	--	--	---



Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.09	UOD13	Alto	Basso	Priorità media	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo), Criteri di selezione non trasparenti	Mancanza di trasparenza, Mancanza di regolamenti specifici, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.09	UOD16	Medio	Medio	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Mancata esecuzione dell'incarico	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici, Pressioni esterne	Misure di trasparenza, Misure di disciplina del conflitto di interessi

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.11	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo), Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Mancanza di trasparenza	Misure di controllo
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.11	STAFF91	Medio	Basso	Priorità bassa	Mancata esecuzione dell'incarico	Pressioni esterne	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.12	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Criteri di selezione non trasparenti	Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di regolamentazione

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.12	STAFF91	Medio	Basso	Priorità bassa	Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa, Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.), Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Criteri di selezione non trasparenti, Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.12	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.12	STAFF93	Basso	Medio	Priorità bassa	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.12	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Mancanza di trasparenza	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.12	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Mancata esecuzione dell'incarico	Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.12	UOD03	Alto	Basso	Priorità media	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di regolamentazione

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.12	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.12	UOD05	Basso	Basso	Priorità minima	Mancata esecuzione dell'incarico	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.12	UOD06	Medio	Medio	Priorità media	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
--------------------	------	--	-------	-------	-------	-------	----------------	---	--	---

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.13	UOD03	Medio	Basso	Priorità bassa	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
--------------------	------	--	-------	-------	-------	-------	----------------	---	--	---------------------

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.14	DIREZIONE	Alto	Basso	Priorità media	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo)	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.14	UOD81	Medio	Medio	Priorità media	Mancata esecuzione dell'incarico	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.14	STAFF91	Medio	Basso	Priorità bassa	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Pressioni esterne	Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)



Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.14	STAFF92	Basso	Basso	Priorità minima	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Pressioni esterne	Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.14	STAFF93	Medio	Alto	Priorità elevata	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo), Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.14	STAFF94	Alto	Basso	Priorità media	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo), Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Criteri di selezione non trasparenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.14	UOD01	Basso	Basso	Priorità minima	Mancata esecuzione dell'incarico	Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.14	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo), Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Criteri di selezione non trasparenti	Mancanza di trasparenza, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di regolamentazione
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.14	UOD03	Medio	Basso	Priorità bassa	Criteri di selezione non trasparenti	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.14	UOD04	Medio	Basso	Priorità bassa	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Mancanza di trasparenza, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Pressioni esterne	Misure di trasparenza, Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.14	UOD05	Medio	Basso	Priorità bassa	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Pressioni esterne	Misure di trasparenza, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.14	UOD07	Medio	Basso	Priorità bassa	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo)	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di regolamentazione

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.14	UOD08	Basso	Basso	Priorità minima	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo)	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza
--------------------	------	--	-------	-------	-------	-------	-----------------	---	-------------------------	-----------------------

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.15	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo), Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di trasparenza, Misure di formazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.16	STAFF91	Basso	Basso	Priorità minima	Erronea valutazione dei presupposti del conferimento	Erronea valutazione dei presupposti del conferimento	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.16	STAFF92	Medio	Basso	Priorità bassa	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo)	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di trasparenza
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.16	UOD01	Medio	Basso	Priorità bassa	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.16	UOD02	Alto	Basso	Priorità media	Mancata esecuzione dell'incarico	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.16	UOD03	Basso	Basso	Priorità minima	erronea indicazione di dati	scarsa formazione del personale	Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.16	UOD04	Basso	Basso	Priorità minima	erronea valutazione dei presupposti	erronea valutazione dei presupposti di fatto	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.16	UOD05	Medio	Basso	Priorità bassa	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi



Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	50.17	UOD05	Medio	Basso	Priorità bassa	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	60.08	DIREZIONE	Basso	Basso	Priorità minima	INOSSERVANZA DI ALCUNI ASPETTI DELLA NORMATIVA DI SETTORE	GLI EVENTI RISCHIOSI IPOTIZZATI POTREBBERO ESSERE CAUSATI DA CARENZE IMPUTABILI ALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO	Misure di controllo

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	60.06	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	<p>inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di</p>	Mancanza di trasparenza, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
--------------------	------	--	-------	-------	-------	-------	----------------	--	---	--

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	60.09	DIREZIONE	Basso	Basso	Priorità minima	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo), Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza
--------------------	------	--	-------	-----------	-------	-------	-----------------	--	-------------------------	-----------------------

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	60.09	STAFF91	Medio	Basso	Priorità bassa	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo)	Mancanza di trasparenza	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	60.09	STAFF92	Alto	Basso	Priorità media	Mancata esecuzione dell'incarico	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di trasparenza
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	60.09	UOD01	Medio	Basso	Priorità bassa	insufficienza di parametri valutativi predeterminati	insufficienza regolamentazione specifica	Misure di regolamentazione

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	60.09	UOD05	Medio	Basso	Priorità bassa	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Pressioni esterne	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	70.05	UOD01	Basso	Basso	Priorità minima	nessuno	.	Misure di rotazione
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	70.05	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di	Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	70.05	UOD03	Medio	Medio	Priorità media	<p>inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di</p>	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
--------------------	------	--	-------	-------	-------	-------	----------------	--	---	--

Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	70.07	DIREZIONE	Basso	Medio	Priorità bassa	inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	60.03	STAFF91	Medio	Alto	Priorità elevata	Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.), Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di rotazione, Misure di segnalazione e protezione, Misure di disciplina del conflitto di interessi

Incarichi e nomine	IN08	Autorizzazione dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi esterni conferiti da soggetti pubblici o privati	40.01	Ufficio06	Alto	Basso	Priorità media	Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità.	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Pressioni esterne	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Incarichi e nomine	IN08	Autorizzazione dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi esterni conferiti da soggetti pubblici o privati	50.06	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo)	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN08	Autorizzazione dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi esterni conferiti da soggetti pubblici o privati	50.06	UOD16	Alto	Medio	Priorità elevata	Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza



Incarichi e nomine	IN08	Autorizzazione dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi esterni conferiti da soggetti pubblici o privati	50.14	STAFF81	Medio	Basso	Priorità bassa	Nessuno	Eccessiva regolamentazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Incarichi e nomine	IN08	Autorizzazione dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi esterni conferiti da soggetti pubblici o privati	50.14	STAFF82	Medio	Basso	Priorità bassa	Nessuno	Eccessiva regolamentazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Incarichi e nomine	IN08	Autorizzazione dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi esterni conferiti da soggetti pubblici o privati	50.14	UOD03	Basso	Basso	Priorità minima	Criteri di selezione non trasparenti	Mancanza di trasparenza	Misure di controllo
Incarichi e nomine	IN08	Autorizzazione dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi esterni conferiti da soggetti pubblici o privati	50.17	UOD05	Medio	Basso	Priorità bassa	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Incarichi e nomine	IN08	Autorizzazione dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi esterni conferiti da soggetti pubblici o privati	60.09	DIREZIONE	Basso	Basso	Priorità minima	mancata o insufficiente verifica	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza

Incarichi e nomine	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	50.02	DIREZIONE	Alto	Medio	Priorità elevata	inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di regolamentazione, Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	50.02	STAFF92	Medio	Basso	Priorità bassa	non se ne ravvisano considerato che l'unico caso verificatosi è connesso ad un incarico annuale gratuito a dipendente collocato in quiescenza	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza
Incarichi e nomine	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	50.07	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Mancata esecuzione dell'incarico	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	50.07	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Criteri di selezione non trasparenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione

Incarichi e nomine	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	50.07	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.), Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di rotazione
Incarichi e nomine	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	50.07	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza
Incarichi e nomine	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	50.07	UOD04	Basso	Alto	Priorità media	Nessuno dei sopra elencati elementi di rischio, causa mancato attivazione del processo specifico	Non si dispone di informazioni causa la mancata attivazione dello specifico processo	Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	50.07	UOD05	Alto	Medio	Priorità elevata	L'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio può comportare errori	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	50.07	UOD06	Medio	Medio	Priorità media	Mancata esecuzione dell'incarico	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione

Incarichi e nomine	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	50.07	UOD07	Medio	Basso	Priorità bassa	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Criteri di selezione non trasparenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	50.07	UOD11	Alto	Alto	Priorità massima	lo scrivente ufficio non provvede al conferimento di tali incarichi	lo scrivente ufficio non provvede al conferimento di tali incarichi	Misure di controllo

Incarichi e nomine	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	50.07	UOD12	Medio	Basso	Priorità bassa	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo)	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Incarichi e nomine	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	50.07	UOD13	Medio	Basso	Priorità bassa	Mancata esecuzione dell'incarico	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di rotazione
Incarichi e nomine	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	50.07	UOD14	Medio	Medio	Priorità media	Criteri di selezione non trasparenti	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di regolamentazione

Incarichi e nomine	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	50.08	DIREZIONE	Alto	Alto	Priorità massima	<p>inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di</p>	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di disciplina del conflitto di interessi
--------------------	------	--	-------	-----------	------	------	------------------	--	--	---

Incarichi e nomine	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	50.09	DIREZIONE	Medio	Alto	Priorità elevata	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di rotazione
Incarichi e nomine	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	50.10	DIREZIONE	Medio	Basso	Priorità bassa	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Incarichi e nomine	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	50.10	STAFF92	Medio	Basso	Priorità bassa	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Incarichi e nomine	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	50.11	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo), Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo



Incarichi e nomine	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	50.14	UOD81	Medio	Alto	Priorità elevata	<p>inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di</p>	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di sensibilizzazione e partecipazione, Misure di segnalazione e protezione
--------------------	------	--	-------	-------	-------	------	------------------	--	---	---

Incarichi e nomine	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	50.15	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di trasparenza, Misure di formazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Incarichi e nomine	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	50.15	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancata esecuzione dell'incarico	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo

Incarichi e nomine	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	50.15	UOD03	Alto	Medio	Priorità elevata	<p>Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa</p>	<p>Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto</p>	<p>Misure di trasparenza, Misure di formazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi</p>
--------------------	------	--	-------	-------	------	-------	------------------	--	---	---

Incarichi e nomine	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	60.06	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di	Mancanza di trasparenza, Mancanza di regolamenti specifici, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di rotazione
Incarichi e nomine	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione	60.09	UOD05	Medio	Basso	Priorità bassa	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Pressioni esterne	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Incarichi e nomine	IN10	Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	50.04	DIREZIONE	Medio	Basso	Priorità bassa	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Criteri di selezione non trasparenti	Mancanza di trasparenza, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Incarichi e nomine	IN10	Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	50.04	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.), Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza, Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN10	Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	50.04	UOD10	Medio	Basso	Priorità bassa	Mancata esecuzione dell'incarico	nessuna delle suddette cause	Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN10	Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	50.07	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Mancata esecuzione dell'incarico	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN10	Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	50.07	UOD03	Medio	Medio	Priorità media	errata effettuazione dei controlli sull'inconferibilità o incompatibilità	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN11	Trasferimenti in uscita	50.07	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Mancata esecuzione dell'incarico	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Incarichi e nomine	IN11	Trasferimenti in uscita	50.11	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di trasparenza
Incarichi e nomine	IN11	Trasferimenti in uscita	50.14	STAFF92	Basso	Basso	Priorità minima	favorire un trasferimento in uscita in mancanza di nulla osta	Pressioni esterne	Misure di trasparenza
Incarichi e nomine	IN11	Trasferimenti in uscita	50.17	UOD03	Medio	Basso	Priorità bassa	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza

Incarichi e nomine	IN11	Trasferimenti in uscita	50.17	UOD05	Medio	Basso	Priorità bassa	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari	Pressioni esterne	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.01	DIREZIONE	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancata esecuzione dell'incarico	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.02	DIREZIONE	Alto	Medio	Priorità elevata	Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa, Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.)	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di regolamentazione, Misure di formazione

Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.02	UOD04	Alto	Alto	Priorità massima	Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di rotazione
Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.04	DIREZIONE	Basso	Basso	Priorità minima	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Criteri di selezione non trasparenti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Scarsa responsabilizzazione interna, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.04	STAFF91	Medio	Basso	Priorità bassa	Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.04	UOD02	Medio	Basso	Priorità bassa	Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.), Criteri di selezione non trasparenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza, Misure di formazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.04	UOD03	Medio	Basso	Priorità bassa	Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.), Criteri di selezione non trasparenti	Mancanza di trasparenza, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di trasparenza, Misure di formazione



Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.04	UOD11	Alto	Medio	Priorità elevata	Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.05	DIREZIONE	Basso	Basso	Priorità minima	nessun evento	nessun evento	Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.06	UOD16	Alto	Alto	Priorità massima	Difficoltà dalle procedure di legge o regolamentari	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di regolamentazione
Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.07	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Criteri di selezione non trasparenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.07	STAFF91	Alto	Alto	Priorità massima	l'elevato carico di lavoro può determinare l'insorgenza di errori	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.07	UOD01	Basso	Medio	Priorità bassa	sono convenzioni stipulate con altre amministrazioni pubbliche che svolgono attività amministrative con competenza esclusiva (Organismo Pagatore agEA)	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza

Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.07	UOD03	Medio	Medio	Priorità media	Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.)	Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.07	UOD04	Medio	Alto	Priorità elevata	Non si ravvisa la presenza di alcuno dei su elencati fattori di rischio	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.07	UOD05	Alto	Medio	Priorità elevata	L'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio può comportare errori	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.07	UOD06	Basso	Medio	Priorità bassa	Mancata esecuzione dell'incarico	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.08	DIREZIONE	Alto	Medio	Priorità elevata	Contenuto non conforme agli indirizzi politici	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di segnalazione e protezione

Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.09	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Eccessiva regolamentazione	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione
Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.09	STAFF92	Medio	Basso	Priorità bassa	Mancata previsione nella documentazione predisposta di fattori più favorevoli all'Amministrazione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di trasparenza

Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.09	STAFF93	Alto	Medio	Priorità elevata	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.09	UOD03	Alto	Medio	Priorità elevata	nessuna di queste è pertinente	Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo
Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.09	UOD04	Alto	Medio	Priorità elevata	Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.)	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione

Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.09	UOD09	Alto	Medio	Priorità elevata	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione
Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.10	DIREZIONE	Alto	Medio	Priorità elevata	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.10	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.11	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione

Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.11	STAFF91	Alto	Medio	Priorità elevata	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di regolamenti specifici, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di regolamentazione, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)
Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.11	UOD01	Alto	Basso	Priorità media	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.)	Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.11	UOD02	Alto	Alto	Priorità massima	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo)	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di rotazione
Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.14	DIREZIONE	Medio	Basso	Priorità bassa	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Mancanza di trasparenza, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di trasparenza, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di sensibilizzazione e partecipazione



Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.14	UOD81	Medio	Medio	Priorità media	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.14	STAFF92	Medio	Basso	Priorità bassa	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Mancanza di trasparenza, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di trasparenza, Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.14	UOD04	Medio	Basso	Priorità bassa	Criteri di selezione non trasparenti	Mancanza di trasparenza, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.15	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo)	Mancanza di trasparenza, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.16	UOD02	Medio	Basso	Priorità bassa	non ravviso eventi rischiosi	non si ravvisano eventi rischiosi	Misure di trasparenza
Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	50.16	UOD03	Basso	Basso	Priorità minima	erronea indicazione di dati nella fase d'attuazione	scarsa formazione del personale	Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	60.08	DIREZIONE	Medio	Basso	Priorità bassa	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI SETTORE	GLI EVENTI RISCHIOSI IPOTIZZATI POTREBBERO ESSERE CAUSATI DA CARENZE IMPUTABILI ALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO	Misure di controllo

Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	60.09	DIREZIONE	Alto	Alto	Priorità massima	Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.)	Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Incarichi e nomine	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	70.07	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Mancata esecuzione dell'incarico	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50.01	DIREZIONE	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancata esecuzione dell'incarico	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Incarichi e nomine	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50.02	DIREZIONE	Alto	Alto	Priorità massima	inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di regolamentazione, Misure di rotazione
Incarichi e nomine	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50.02	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Criteri di selezione non trasparenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione, Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50.04	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di regolamentazione, Misure di formazione

Incarichi e nomine	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50.04	UOD02	Medio	Basso	Priorità bassa	Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.), Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza, Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50.04	UOD11	Alto	Medio	Priorità elevata	Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con deliberi giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50.07	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Criteri di selezione non trasparenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50.07	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Criteri di selezione non trasparenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50.07	UOD04	Medio	Alto	Priorità elevata	Non è stato mai ravvisato il sussistere, anche potenziale, di alcuno dei cennati fattori di rischio	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Incarichi e nomine	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50.07	UOD05	Alto	Medio	Priorità elevata	L'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio può comportare errori	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Incarichi e nomine	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50.07	UOD06	Basso	Medio	Priorità bassa	Mancata esecuzione dell'incarico	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50.08	DIREZIONE	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancato rispetto degli indirizzi politici	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo
Incarichi e nomine	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50.09	STAFF93	Alto	Medio	Priorità elevata	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Incarichi e nomine	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50.09	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.)	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di formazione

Incarichi e nomine	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50.09	UOD09	Alto	Medio	Priorità elevata	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione
Incarichi e nomine	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50.10	DIREZIONE	Alto	Medio	Priorità elevata	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Incarichi e nomine	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50.10	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Incarichi e nomine	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50.11	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione



Incarichi e nomine	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50.11	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.), Criteri di selezione non trasparenti	Mancanza di trasparenza, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Incarichi e nomine	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50.11	UOD02	Alto	Alto	Priorità massima	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo), Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplato	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, supporto nel processo di verifica congruità	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Incarichi e nomine	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50.13	UOD03	Medio	Basso	Priorità bassa	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione
--------------------	------	--	-------	-------	-------	-------	----------------	--	--	--

Incarichi e nomine	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50.15	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Incarichi e nomine	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	50.16	UOD02	Medio	Basso	Priorità bassa	non si ravvisano grandi rischi	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Incarichi e nomine	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	60.08	DIREZIONE	Medio	Basso	Priorità bassa	INOSSERVANZA DI ALCUNI ASPETTI DELLA NORMATIVA DI SETTORE	GLI EVENTI RISCHIOSI IPOTIZZATI POTREBBERO ESSERE CAUSATI DA CARENZE IMPUTABILI ALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO	Misure di controllo
Incarichi e nomine	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	60.09	DIREZIONE	Alto	Alto	Priorità massima	Criteri di selezione non trasparenti, Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati	Mancanza di trasparenza, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)

Debiti fuori bilancio	DF01	Notifica sentenza esecutiva	50.06	UOD16	Alto	Alto	Priorità massima	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio, Mancata verifica della documentazione, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Omissione atti o alterazione degli stessi, Ritardata trasmissione, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Mancata o ritardata trasmissione degli atti, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di rotazione
Debiti fuori bilancio	DF01	Notifica sentenza esecutiva	50.12	DIREZIONE	Basso	Medio	Priorità bassa	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF01	Notifica sentenza esecutiva	50.14	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Ritardata trasmissione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF01	Notifica sentenza esecutiva	50.17	UOD03	Alto	Alto	Priorità massima	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Debiti fuori bilancio	DF01	Notifica sentenza esecutiva	50.17	UOD05	Medio	Medio	Priorità media	Divulgazione di notizie sensibili	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo

Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.01	DIREZIONE	Alto	Medio	Priorità elevata	Imputazione su altro capitolo	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.01	STAFF91	Basso	Medio	Priorità bassa	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Omissione atti o alterazione degli stessi, Ritardata trasmissione, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Mancata o ritardata trasmissione degli atti, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto, Mancata/ritardata/incompleta verifica	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.01	STAFF92	Basso	Medio	Priorità bassa	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Omissione atti o alterazione degli stessi, Ritardata trasmissione, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Mancata o ritardata trasmissione degli atti, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto, Mancata/ritardata/incompleta verifica	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.01	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Omissione atti o alterazione degli stessi, Ritardata trasmissione, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Mancata o ritardata trasmissione degli atti, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto, Mancata/ritardata/incompleta verifica	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.01	UOD02	Basso	Medio	Priorità bassa	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Omissione atti o alterazione degli stessi, Ritardata trasmissione, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto, Mancata/ritardata/incomplete verifica	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.01	UOD03	Medio	Medio	Priorità media	Ricognizione artatamente inesatta o incompleta, Ritardata trasmissione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Scarsa responsabilizzazione interna, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.01	UOD05	Basso	Basso	Priorità minima	Mancata verifica della documentazione	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di rotazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.02	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Ritardata trasmissione, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Mancato rispetto delle scadenze personali	carenza di risorse umane	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.02	STAFF93	Alto	Alto	Priorità massima	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Ritardata trasmissione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.02	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Induzione ad alterare atti o informazioni	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di rotazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.02	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Mancata verifica della documentazione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.02	UOD03	Medio	Medio	Priorità media	Divulgazione di notizie sensibili	Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.02	UOD04	Medio	Basso	Priorità bassa	Induzione ad alterare atti o informazioni	non so	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.04	UOD11	Alto	Medio	Priorità elevata	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Mancata o ritardata trasmissione degli atti, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto, Mancata/ritardata/incompleta verifica, Mancato rispetto delle scadenze personali	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, mancanza di un sistema informativo WEB tra le DD.GG. e l'Avvocatura Regionale	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di sensibilizzazione e partecipazione, Misure di segnalazione e protezione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.07	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Eccessiva regolamentazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc



Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.07	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.07	STAFF92	Alto	Alto	Priorità massima	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato rispetto delle scadenze personali, Alterazione della tempistica	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Eccessiva regolamentazione, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di rotazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.07	Ufficio05	Basso	Basso	Priorità minima	L'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio può comportare errori	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.07	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Eccessiva regolamentazione	Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.07	UOD02	Alto	Basso	Priorità media	Divulgazione di notizie sensibili	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.07	UOD03	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata/incomplete verifica	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.07	UOD04	Medio	Alto	Priorità elevata	Nessuno dei fattori di rischio, nemmeno in maniera potenziale si è manifestato in alcuna circostanza	Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.07	UOD05	Basso	Alto	Priorità media	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.07	UOD06	Medio	Medio	Priorità media	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.07	UOD10	Medio	Alto	Priorità elevata	Divulgazione di notizie sensibili	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.07	UOD12	Medio	Alto	Priorità elevata	Divulgazione di notizie sensibili	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.07	UOD13	Medio	Basso	Priorità bassa	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di rotazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.08	DIREZIONE	Alto	Alto	Priorità massima	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Induzione ad alterare atti o informazioni, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio, Ricognizione artatamente inesatta o incompleta, Mancata verifica della documentazione, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Omissione atti o alterazione degli stessi, Ritardata trasmissione, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.08	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli, Mancata verifica della documentazione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.08	STAFF93	Alto	Medio	Priorità elevata	Divulgazione di notizie sensibili	Eccessiva regolamentazione	Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.08	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli, Mancata verifica della documentazione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.08	UOD03	Basso	Basso	Priorità minima	Imputazione su altro capitolo	Eccessiva regolamentazione	Misure di rotazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.08	UOD07	Alto	Medio	Priorità elevata	Imputazione su altro capitolo	Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.09	DIREZIONE	Alto	Alto	Priorità massima	Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Ricognizione artatamente inesatta o incompleta, Mancata verifica della documentazione, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Ritardata trasmissione, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto, Mancata/ritardata/incompleta verifica, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di rotazione

Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.09	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Ritardata trasmissione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.09	STAFF91	Alto	Medio	Priorità elevata	Divulgazione di notizie sensibili, Mancata verifica della documentazione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.09	STAFF93	Medio	Medio	Priorità media	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto, Mancata/ritardata/incompleta verifica	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.09	STAFF94	Basso	Medio	Priorità bassa	Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto	Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.09	UOD03	Alto	Medio	Priorità elevata	Divulgazione di notizie sensibili, Mancata verifica della documentazione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di rotazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.09	UOD04	Basso	Medio	Priorità bassa	Mancata verifica della documentazione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.09	UOD08	Medio	Medio	Priorità media	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Ritardata trasmissione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo

Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.09	UOD16	Medio	Medio	Priorità media	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti, Individuazione di creditore diverso dall'effettivo	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.10	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Ritardata trasmissione, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto, Mancata/ritardata/incompleta verifica	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.10	DIREZIONE	Basso	Medio	Priorità bassa	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Ritardata trasmissione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di disciplina del conflitto di interessi
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.10	STAFF92	Basso	Medio	Priorità bassa	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Ritardata trasmissione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di disciplina del conflitto di interessi
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.10	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Ricognizione artatamente inesatta o incompleta	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione

Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.10	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Divulgazione di notizie sensibili, Ritardata trasmissione, Mancato rispetto delle scadenze temporali	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di rotazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.10	UOD06	Alto	Alto	Priorità massima	Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio, Ritardata trasmissione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di trasparenza, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.11	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata verifica della documentazione, Ritardata trasmissione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.11	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Mancanza di trasparenza, Scarsa responsabilizzazione interna, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.12	STAFF91	Alto	Alto	Priorità massima	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Ricognizione artatamente inesatta o incompleta, Mancata/ritardata/incompleta verifica	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies

Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.12	STAFF93	Alto	Medio	Priorità elevata	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Eccessiva regolamentazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di rotazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.12	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Mancata verifica della documentazione, Omissione atti o alterazione degli stessi	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.12	UOD02	Alto	Alto	Priorità massima	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata verifica della documentazione, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Mancata o ritardata trasmissione degli atti, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto, Mancata/ritardata/incompleta verifica, Mancato rispetto delle scadenze personali	Mancanza di regolamenti specifici, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.12	UOD03	Medio	Basso	Priorità bassa	Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Alterazione della tempistica	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.12	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Divulgazione di notizie sensibili, Mancata verifica della documentazione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione, Misure di rotazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.12	UOD05	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata verifica della documentazione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione

Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.12	UOD06	Alto	Alto	Priorità massima	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata verifica della documentazione, Mancato rispetto delle scadenze temporali	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di rotazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.14	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.14	UOD81	Medio	Medio	Priorità media	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.14	UOD82	Medio	Medio	Priorità media	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.15	STAFF92	Alto	Alto	Priorità massima	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Mancata verifica della documentazione, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.16	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione



Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.16	UOD02	Alto	Alto	Priorità massima	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio, Ricognizione artatamente inesatta o incompleta, Mancata verifica della documentazione, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Omissione atti o alterazione degli stessi, Ritardata trasmissione, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio, Artata dilazione dei tempi della discussione, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Mancata o ritardata trasmissione degli atti, Mancata/ritardata/incompleta verifica, Mancato rispetto delle scadenze personali. Alterazione della	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di regolamentazione, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.16	UOD03	Medio	Basso	Priorità bassa	erronea indicazione di dati	scarsa formazione del personale	Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.16	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Mancato rispetto delle scadenze temporali	eccessivo carico di lavoro	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.16	UOD05	Basso	Basso	Priorità minima	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di rotazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.17	UOD03	Alto	Alto	Priorità massima	Divulgazione di notizie sensibili	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.17	UOD05	Medio	Medio	Priorità media	Divulgazione di notizie sensibili	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo

Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	50.17	UOD06	Alto	Medio	Priorità elevata	Divulgazione di notizie sensibili, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Ritardata trasmissione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	60.01	STAFF91	Basso	Basso	Priorità minima	eventuali disfunzioni nella circolazione degli atti	disfunzioni nella circolazione degli atti	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	60.01	UOD09	Basso	Medio	Priorità bassa	Ritardata trasmissione	disfunzioni nella trasmissione di atti	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	60.01	UOD10	Basso	Basso	Priorità minima	Nessun evento	nessun evento	Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	60.03	STAFF91	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio, Ricognizione artatamente inesatta o incompleta, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto, Mancato rispetto delle scadenze personali, Individuazione di creditore diverso dall'effettivo	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	60.09	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Divulgazione di notizie sensibili, Mancata verifica della documentazione, Mancato rispetto delle scadenze temporali	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di rotazione

Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	70.07	DIREZIONE	Basso	Medio	Priorità bassa	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Omissione atti o alterazione degli stessi, Ritardata trasmissione, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Mancata o ritardata trasmissione degli atti, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto, Mancata/ritardata/incompleta verifica	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF02	Istruttoria	70.07	UOD01	Alto	Alto	Priorità massima	Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli, Ricognizione artatamente inesatta o incompleta, Mancata verifica della documentazione, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto	Mancanza di trasparenza, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Pressioni esterne	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di segnalazione e protezione

Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.01	STAFF91	Basso	Medio	Priorità bassa	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Omissione atti o alterazione degli stessi, Ritardata trasmissione, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Mancata o ritardata trasmissione degli atti, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto, Mancata/ritardata/incompleta verifica	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.01	STAFF92	Basso	Medio	Priorità bassa	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Omissione atti o alterazione degli stessi, Ritardata trasmissione, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Mancata o ritardata trasmissione degli atti, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto, Mancata/ritardata/incompleta verifica	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.01	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Omissione atti o alterazione degli stessi, Ritardata trasmissione, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Mancata o ritardata trasmissione degli atti, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto, Mancata/ritardata/incompleta verifica	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.02	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, carenza di risorse umane adeguate	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.03	UOD05	Alto	Basso	Priorità media	Mancata verifica della documentazione	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di regolamentazione
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.04	UOD11	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Mancata o ritardata trasmissione degli atti, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto, Mancato rispetto delle scadenze personali	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna, manca un idoneo sistema informativo WEB tra le DD.GG. e l'Avvocatura Regionale	Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.05	DIREZIONE	Basso	Basso	Priorità minima	nessun evento	nessun evento	Misure di formazione

Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.05	UOD01	Basso	Medio	Priorità bassa	Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Ritardata trasmissione, Mancato rispetto delle scadenze temporali	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.06	UOD16	Alto	Alto	Priorità massima	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Ricognizione artatamente inesatta o incompleta, Mancata verifica della documentazione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.07	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.07	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.07	STAFF92	Alto	Alto	Priorità massima	Divulgazione di notizie sensibili, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di rotazione
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.07	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Ritardata trasmissione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.07	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.07	UOD03	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto	Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.07	UOD04	Medio	Alto	Priorità elevata	Ritardata trasmissione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.07	UOD05	Basso	Basso	Priorità minima	L'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio può comportare errori	Eccessivi carichi di lavoro	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.07	UOD06	Medio	Medio	Priorità media	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.07	UOD10	Basso	Basso	Priorità minima	Nessuno degli eventi sopra indicati	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.07	UOD11	Alto	Alto	Priorità massima	Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti	Mancanza di trasparenza	Misure di rotazione
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.07	UOD12	Basso	Basso	Priorità minima	nessuno degli evento sopra indicati	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.07	UOD13	Medio	Basso	Priorità bassa	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di rotazione

Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.08	DIREZIONE	Alto	Alto	Priorità massima	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Induzione ad alterare atti o informazioni, Mancata verifica della documentazione, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Omissione atti o alterazione degli stessi, Ritardata trasmissione, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Mancata o ritardata trasmissione degli atti, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto, Mancata/ritardata/incompleta verifica, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.09	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Divulgazione di notizie sensibili, Imputazione su altro capitolo	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.09	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Mancata verifica della documentazione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di trasparenza
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.09	STAFF93	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancata verifica della documentazione, Ritardata trasmissione, Mancata o ritardata trasmissione degli atti, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto, Mancata/ritardata/incompleta verifica	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione



Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.09	STAFF94	Medio	Basso	Priorità bassa	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.09	UOD03	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancata verifica della documentazione, Omissione atti o alterazione degli stessi, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto, Mancata/ritardata/incompleta verifica	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.09	UOD04	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Ricognizione artatamente inesatta o incompleta, Mancata/ritardata/incompleta verifica	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di formazione, Misure di rotazione
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.09	UOD08	Medio	Medio	Priorità media	ISTRUTTORIA CARENTE	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.10	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.10	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.10	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata verifica della documentazione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di rotazione
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.11	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione

Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.11	STAFF91	Medio	Alto	Priorità elevata	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.11	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Mancata verifica della documentazione	Mancanza di regolamenti specifici, Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.11	UOD02	Alto	Alto	Priorità massima	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio, Mancata verifica della documentazione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di rotazione
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.12	DIREZIONE	Basso	Basso	Priorità minima	Mancato rispetto delle scadenze temporali	carenza di personale addetto ai processi	Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.12	STAFF93	Medio	Medio	Priorità media	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata verifica della documentazione, Ritardata trasmissione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Eccessiva regolamentazione	Misure di controllo, Misure di regolamentazione, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.12	UOD03	Medio	Basso	Priorità bassa	Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo

Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.14	DIREZIONE	Basso	Alto	Priorità media	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Omissione atti o alterazione degli stessi	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.14	UOD02	Medio	Alto	Priorità elevata	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.14	UOD81	Medio	Medio	Priorità media	Ricognizione artatamente inesatta o incompleta	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di regolamentazione, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.14	UOD82	Medio	Medio	Priorità media	Ricognizione artatamente inesatta o incompleta	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di regolamentazione, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.15	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Mancata verifica della documentazione, Ritardata trasmissione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione, Misure di segnalazione e protezione
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	50.17	UOD06	Medio	Medio	Priorità media	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Ritardata trasmissione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione

Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	60.03	STAFF91	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio, Ricognizione artatamente inesatta o incompleta, Omissione atti o alterazione degli stessi, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto, Alterazione della tempistica	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Scarsa responsabilizzazione interna, Pressioni esterne	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione, Misure di rotazione
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	60.09	DIREZIONE	Alto	Medio	Priorità elevata	Divulgazione di notizie sensibili, Ricognizione artatamente inesatta o incompleta, Mancata verifica della documentazione	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza
Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	70.07	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio, Ricognizione artatamente inesatta o incompleta, Mancato rispetto delle scadenze temporali	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Pressioni esterne	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di segnalazione e protezione

Debiti fuori bilancio	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	70.07	DIREZIONE	Basso	Medio	Priorità bassa	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Omissione atti o alterazione degli stessi, Ritardata trasmissione, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Mancata o ritardata trasmissione degli atti, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto, Mancata/ritardata/incompleta verifica	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.01	STAFF91	Basso	Medio	Priorità bassa	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Omissione atti o alterazione degli stessi, Ritardata trasmissione, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Mancata o ritardata trasmissione degli atti, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto, Mancata/ritardata/incompleta verifica	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.01	STAFF92	Basso	Medio	Priorità bassa	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Omissione atti o alterazione degli stessi, Ritardata trasmissione, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto, Mancata/ritardata/incompleta verifica	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.01	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Omissione atti o alterazione degli stessi, Ritardata trasmissione, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Mancata o ritardata trasmissione degli atti, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto, Mancata/ritardata/incompleta verifica	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.03	UOD05	Basso	Basso	Priorità minima	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti	Eccessiva regolamentazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.04	UOD11	Basso	Basso	Priorità minima	Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, carenze dei sistemi informativi	Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.05	DIREZIONE	Basso	Basso	Priorità minima	nessun evento	nessun evento	Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.05	UOD01	Basso	Medio	Priorità bassa	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Ritardata trasmissione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.06	UOD16	Alto	Alto	Priorità massima	Divulgazione di notizie sensibili, Mancata verifica della documentazione, Mancato rispetto delle scadenze temporali	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza
Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.07	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Eccessiva regolamentazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.07	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Divulgazione di notizie sensibili, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di rotazione
Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.07	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.07	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione	Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.07	UOD04	Medio	Alto	Priorità elevata	Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti	Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.07	UOD05	Basso	Basso	Priorità minima	L'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio può comportare errori	Eccessivi carichi di lavoro	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.07	UOD06	Medio	Medio	Priorità media	Ritardata trasmissione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.07	UOD10	Basso	Basso	Priorità minima	Divulgazione di notizie sensibili	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.07	UOD11	Alto	Alto	Priorità massima	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.07	UOD12	Basso	Basso	Priorità minima	Divulgazione di notizie sensibili	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.07	UOD13	Medio	Basso	Priorità bassa	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di regolamentazione, Misure di formazione, Misure di rotazione



Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.08	DIREZIONE	Alto	Alto	Priorità massima	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Induzione ad alterare atti o informazioni, Ricognizione artatamente inesatta o incompleta, Mancata verifica della documentazione, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Omissione atti o alterazione degli stessi, Ritardata trasmissione, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Mancata o ritardata trasmissione degli atti, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto, Mancata/ritardata/incompleta verifica, Alterazione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.09	STAFF91	Medio	Basso	Priorità bassa	Divulgazione di notizie sensibili, Individuazione di creditore diverso dall'effettivo, Imputazione su altro capitolo	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza
Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.09	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Mancata verifica della documentazione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di trasparenza, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.09	STAFF93	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancata verifica della documentazione, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto, Mancata/ritardata/incompleta verifica	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione

Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.09	STAFF94	Basso	Basso	Priorità minima	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.09	UOD03	Basso	Basso	Priorità minima	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.09	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Ricognizione artatamente inesatta o incompleta, Mancata verifica della documentazione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di formazione, Misure di rotazione
Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.09	UOD08	Medio	Medio	Priorità media	Ritardata trasmissione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.10	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.10	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.10	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata verifica della documentazione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di rotazione
Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.11	STAFF91	Medio	Alto	Priorità elevata	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.11	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Mancata/ritardata/incompleta verifica	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.11	UOD02	Alto	Alto	Priorità massima	Mancata verifica della documentazione, Omissione atti o alterazione degli stessi	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di rotazione
Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.12	DIREZIONE	Basso	Basso	Priorità minima	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti	carenza di personale addetto ai processi	Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.14	UOD02	Alto	Alto	Priorità massima	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Induzione ad alterare atti o informazioni, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio, Ricognizione artatamente inesatta o incompleta, Mancata verifica della documentazione, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Alterazione della tempistica, Imputazione su altro capitolo	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di controllo, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.14	UOD81	Medio	Medio	Priorità media	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo
Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.14	UOD82	Medio	Medio	Priorità media	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo

Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.15	STAFF92	Basso	Alto	Priorità media	Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Mancata verifica della documentazione, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione, Misure di segnalazione e protezione
Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	50.17	UOD06	Alto	Medio	Priorità elevata	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	60.09	DIREZIONE	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti	Manca di trasparenza	Misure di trasparenza
Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	70.07	DIREZIONE	Basso	Medio	Priorità bassa	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Omissione atti o alterazione degli stessi, Ritardata trasmissione, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Mancata o ritardata trasmissione degli atti, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto, Mancata/ritardata/incompleta verifica	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Debiti fuori bilancio	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	70.07	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Omissione atti o alterazione degli stessi, Ritardata trasmissione, Mancata o ritardata trasmissione degli atti, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto, Mancata/ritardata/incomplete verifica	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di segnalazione e protezione
Debiti fuori bilancio	DF05	Approvazione	40.03	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Divulgazione di notizie sensibili, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF05	Approvazione	40.03	Ufficio02	Basso	Medio	Priorità bassa	Divulgazione di notizie sensibili, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Debiti fuori bilancio	DF05	Approvazione	50.06	UOD16	Alto	Alto	Priorità massima	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Riconoscimento artatamente inesatto o incompleta, Mancata verifica della documentazione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Debiti fuori bilancio	DF06	Promulgazione Legge Regionale e pubblicazione	40.02	UOD01	Medio	Alto	Priorità elevata	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti	Eccessiva regolamentazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Debiti fuori bilancio	DF06	Promulgazione Legge Regionale e pubblicazione	50.02	STAFF93	Basso	Medio	Priorità bassa	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata o ritardata trasmissione degli atti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Debiti fuori bilancio	DF06	Promulgazione Legge Regionale e pubblicazione	50.02	UOD01	Alto	Alto	Priorità massima	Divulgazione di notizie sensibili	Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)
Debiti fuori bilancio	DF06	Promulgazione Legge Regionale e pubblicazione	50.02	UOD02	Alto	Alto	Priorità massima	non si ha competenza nel processo di promulgazione della legge regionale, pubblicazione e diffusione	non si ha competenza nel processo di promulgazione della legge regionale, pubblicazione e diffusione	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Debiti fuori bilancio	DF06	Promulgazione Legge Regionale e pubblicazione	50.02	UOD03	Medio	Medio	Priorità media	Divulgazione di notizie sensibili	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza
Debiti fuori bilancio	DF06	Promulgazione Legge Regionale e pubblicazione	50.02	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Ricognizione artatamente inesatta o incompleta	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.01	DIREZIONE	Alto	Medio	Priorità elevata	Imputazione su altro capitolo	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.01	STAFF91	Basso	Medio	Priorità bassa	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Omissione atti o alterazione degli stessi, Ritardata trasmissione, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Mancata o ritardata trasmissione degli atti, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto, Mancata/ritardata/incompleta verifica	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.01	STAFF92	Basso	Medio	Priorità bassa	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Omissione atti o alterazione degli stessi, Ritardata trasmissione, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Mancata o ritardata trasmissione degli atti, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto, Mancata/ritardata/incompleta verifica	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.01	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Omissione atti o alterazione degli stessi, Ritardata trasmissione, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Mancata o ritardata trasmissione degli atti, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto, Mancata/ritardata/incompleta verifica	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.01	UOD02	Basso	Medio	Priorità bassa	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Omissione atti o alterazione degli stessi, Ritardata trasmissione, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Mancata o ritardata trasmissione degli atti, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto, Mancata/ritardata/incompleta verifica	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.01	UOD03	Medio	Medio	Priorità media	Ricognizione artatamente inesatta o incompleta, Ritardata trasmissione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.01	UOD05	Basso	Basso	Priorità minima	Mancata verifica della documentazione	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di rotazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.03	UOD05	Basso	Basso	Priorità minima	Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto	Eccessiva regolamentazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.04	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti, Alterazione della tempistica	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza, Misure di formazione, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies



Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.04	UOD11	Medio	Medio	Priorità media	Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna, mancanza di un sistema informativo WEB tra le DD.GG. e l'Avv.Reg.	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.05	DIREZIONE	Basso	Basso	Priorità minima	nessun evento	nessun evento	Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.05	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di regolamentazione, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.06	UOD16	Alto	Alto	Priorità massima	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata verifica della documentazione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.07	STAFF92	Basso	Alto	Priorità media	Divulgazione di notizie sensibili, Induzione ad alterare atti o informazioni, Alterazione della tempistica	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di rotazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.07	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Mancato rispetto delle scadenze temporali, Mancato rispetto delle scadenze personali	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.07	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Mancata verifica della documentazione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.07	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Divulgazione di notizie sensibili	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione

Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.07	UOD03	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.07	UOD04	Medio	Alto	Priorità elevata	Non si è mai rilevato, nemmeno in forma potenziale, alcuno dei cennati fattori di rischio	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.07	UOD05	Basso	Medio	Priorità bassa	L'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio può comportare errori	Eccessivi carichi di lavoro	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.07	UOD06	Medio	Medio	Priorità media	Mancato rispetto delle scadenze temporali, Mancato rispetto delle scadenze personali	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.07	UOD10	Medio	Alto	Priorità elevata	Divulgazione di notizie sensibili	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.07	UOD11	Alto	Alto	Priorità massima	Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.07	UOD12	Medio	Medio	Priorità media	Divulgazione di notizie sensibili	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.07	UOD13	Medio	Basso	Priorità bassa	Mancata verifica della documentazione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di rotazione

Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.08	DIREZIONE	Alto	Alto	Priorità massima	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Induzione ad alterare atti o informazioni, Mancata verifica della documentazione, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Omissione atti o alterazione degli stessi, Ritardata trasmissione, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto, Mancata/ritardata/incompleta verifica, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti, Individuazione di creditore diverso dall'effettivo, Alterazione della tempistica, Imputazione su altro	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.08	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli, Mancata verifica della documentazione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.08	STAFF93	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancata verifica della documentazione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione

Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.08	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli, Mancata verifica della documentazione, Mancata o ritardata trasmissione degli atti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.08	UOD03	Basso	Basso	Priorità minima	Imputazione su altro capitolo	Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di rotazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.08	UOD07	Alto	Medio	Priorità elevata	Imputazione su altro capitolo	Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.09	DIREZIONE	Alto	Alto	Priorità massima	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio, Ricognizione artatamente inesatta o incompleta, Mancata verifica della documentazione, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Omissione atti o alterazione degli stessi, Ritardata trasmissione, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti, Mancata/ritardata/incompleta verifica, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti, Alterazione della tempistica	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di rotazione

Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.09	STAFF91	Alto	Medio	Priorità elevata	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata verifica della documentazione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.09	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Ritardata trasmissione	Mancanza di tracciatura informatica per la trasmissione e l'assegnazione degli atti specifica per questo processo	Misure di trasparenza
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.09	STAFF93	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Ritardata trasmissione, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Mancata o ritardata trasmissione degli atti, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.09	STAFF94	Basso	Medio	Priorità bassa	Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.09	UOD03	Alto	Medio	Priorità elevata	Divulgazione di notizie sensibili, Mancata verifica della documentazione, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.09	UOD04	Medio	Basso	Priorità bassa	Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di formazione, Misure di rotazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.09	UOD08	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancata verifica della documentazione, Mancato rispetto delle scadenze temporali	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo

Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.09	UOD16	Medio	Medio	Priorità media	Mancata verifica della documentazione, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.10	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Ritardata trasmissione, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Mancata o ritardata trasmissione degli atti, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto, Mancata/ritardata/incompleta verifica	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di regolamentazione, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.10	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Ritardata trasmissione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.10	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Ritardata trasmissione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.10	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Ritardata trasmissione, Mancato rispetto delle scadenze temporali	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di rotazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.10	UOD06	Alto	Alto	Priorità massima	Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Ricognizione artatamente inesatta o incompleta, Mancata verifica della documentazione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di trasparenza, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione

Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.11	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata o ritardata trasmissione degli atti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.11	STAFF91	Alto	Alto	Priorità massima	Divulgazione di notizie sensibili, Mancata verifica della documentazione, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.11	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.11	UOD02	Alto	Alto	Priorità massima	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Mancata o ritardata trasmissione degli atti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di rotazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.12	DIREZIONE	Basso	Basso	Priorità minima	Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.12	STAFF91	Basso	Alto	Priorità media	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato rispetto delle scadenze temporali	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.12	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.12	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Mancata verifica della documentazione, Alterazione della tempistica	Scarsa responsabilizzazione interna, Pressioni esterne	Misure di controllo

Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.12	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata verifica della documentazione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.12	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Mancata/ritardata/incompleta verifica	Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.12	UOD03	Medio	Basso	Priorità bassa	Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.12	UOD05	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata o ritardata trasmissione degli atti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.12	UOD06	Alto	Alto	Priorità massima	Induzione ad alterare atti o informazioni, Mancata verifica della documentazione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.13	STAFF93	Basso	Medio	Priorità bassa	Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti	Pressioni esterne	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.14	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.14	UOD05	Basso	Basso	Priorità minima	Alterazione della tempistica	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.14	UOD81	Medio	Medio	Priorità media	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.14	UOD82	Medio	Medio	Priorità media	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo



Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.15	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Ritardata trasmissione, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di formazione, Misure di segnalazione e protezione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.16	UOD01	Basso	Medio	Priorità bassa	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli, Mancata verifica della documentazione, Individuazione di creditore diverso dall'effettivo, Alterazione della tempistica	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di rotazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.16	UOD02	Alto	Alto	Priorità massima	non vi sono soverchi rischi nel processo in esame ad avviso dello scrivente in quanto essi si annidano nella precedente fase dell'istruzione del debito fuori bilancio	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.16	UOD03	Medio	Basso	Priorità bassa	erronea indicazione di dati	scarsa formazione del personale	Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.16	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Mancato rispetto delle scadenze temporali	eccessivo carico di lavoro	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.17	UOD03	Alto	Alto	Priorità massima	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di rotazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.17	UOD05	Alto	Medio	Priorità elevata	Divulgazione di notizie sensibili	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	50.17	UOD06	Medio	Medio	Priorità media	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Ritardata trasmissione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	70.07	DIREZIONE	Basso	Medio	Priorità bassa	Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Omissione atti o alterazione degli stessi, Ritardata trasmissione, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Mancata o ritardata trasmissione degli atti, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto, Mancata/ritardata/incompleta verifica	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Debiti fuori bilancio	DF07	Liquidazione ed erogazione	70.07	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli, Mancato rispetto delle scadenze temporali	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Pressioni esterne	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di segnalazione e protezione
Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	40.03	UFFICIO01	Alto	Medio	Priorità elevata	non di competenza	non di competenza	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.01	Direzione	Alto	Medio	Priorità elevata	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.01	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti, Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti, Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Eccessiva regolamentazione	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.01	UOD04	Alto	Medio	Priorità elevata	Fondi erogati non in linea con il programma approvato	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.01	UOD05	Basso	Basso	Priorità minima	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di rotazione
Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.02	UOD03	Alto	Medio	Priorità elevata	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp), Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.), Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti, Fondi erogati non in linea con il programma approvato	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di rotazione

Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.02	UOD06	Alto	Alto	Priorità massima	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA);, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)
Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.04	UOD11	Alto	Medio	Priorità elevata	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.05	Direzione	Basso	Basso	Priorità minima	nessun rischio	nessun evento	Misure di formazione

Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.05	STAFF91	Medio	Basso	Priorità bassa	nessun evento	nessun evento	Misure di formazione
Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.05	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione
Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.05	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di formazione

Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.05	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti), Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di rotazione
Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.06	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Fondi erogati non in linea con il programma approvato	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di rotazione

Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.06	UOD16	Alto	Alto	Priorità massima	<p>Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti), Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi, Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti</p>	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.07	UOD11	Alto	Alto	Priorità massima	<p>Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi</p>	Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo



Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.08	STAFF93	Alto	Medio	Priorità elevata	Fondi erogati non in linea con il programma approvato	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.09	Direzione	Alto	Alto	Priorità massima	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti), Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di rotazione
Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.09	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Fondi erogati non in linea con il programma approvato	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza, Eccessiva regolamentazione	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione

Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.09	STAFF93	Alto	Medio	Priorità elevata	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi, Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Fondi erogati non in linea con il programma approvato	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.09	UOD03	Alto	Medio	Priorità elevata	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di rotazione
Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.09	UOD09	Medio	Medio	Priorità media	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di formazione, Misure di rotazione

Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.10	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Fondi erogati non in linea con il programma approvato	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.10	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Fondi erogati non in linea con il programma approvato	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.11	Direzione	Medio	Alto	Priorità elevata	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi, Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione

Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.11	STAFF91	Alto	Alto	Priorità massima	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Fondi erogati non in linea con il programma approvato	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di formazione, Misure di rotazione, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies
Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.11	STAFF92	Alto	Alto	Priorità massima	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti), Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Scarsa responsabilizzazione interna, Pressioni esterne	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di sensibilizzazione e partecipazione, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies

Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.11	UOD02	Alto	Alto	Priorità massima	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di rotazione
Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.12	STAFF91	Alto	Alto	Priorità massima	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Fondi erogati non in linea con il programma approvato	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di regolamentazione, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)
Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.12	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, la mancanza di personale non consente una adeguata segregazione delle funzioni	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.12	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Fondi erogati non in linea con il programma approvato	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di rotazione

Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.12	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	50.12	UOD05	Alto	Medio	Priorità elevata	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.	Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo
Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	60.06	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti	Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	60.09	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Fondi erogati non in linea con il programma approvato	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	60.09	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	60.09	UOD05	Alto	Basso	Priorità media	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti	Pressioni esterne	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	70.07	Direzione	Alto	Medio	Priorità elevata	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Provvedimenti con effetto economico	PC1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	70.07	UOD01	Alto	Alto	Priorità massima	<p>Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi, Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Corruzione, frode e uso di falsi</p>	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Eccessiva regolamentazione	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di segnalazione e protezione



Provvedimenti con effetto economico	PC2	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	40.03	UFFICIO01	Alto	Medio	Priorità elevata	non di competenza	non di competenza	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Provvedimenti con effetto economico	PC2	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	50.01	Direzione	Alto	Medio	Priorità elevata	Fondi erogati non in linea con il programma approvato	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Provvedimenti con effetto economico	PC2	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	50.01	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti, Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti, Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Provvedimenti con effetto economico	PC2	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	50.01	UOD04	Alto	Medio	Priorità elevata	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Provvedimenti con effetto economico	PC2	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	50.04	UOD01	Medio	Alto	Priorità elevata	Fondi erogati non in linea con il programma approvato	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Provvedimenti con effetto economico	PC2	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	50.05	STAFF91	Medio	Basso	Priorità bassa	nessun evento	nessun evento	Misure di formazione

Provvedimenti con effetto economico	PC2	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	50.09	STAFF93	Alto	Medio	Priorità elevata	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi, Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Fondi erogati non in linea con il programma approvato	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Provvedimenti con effetto economico	PC2	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	50.09	UOD03	Medio	Basso	Priorità bassa	Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti	Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Provvedimenti con effetto economico	PC2	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	50.09	UOD04	Medio	Medio	Priorità media	Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio).	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di formazione, Misure di rotazione

Provvedimenti con effetto economico	PC2	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	50.10	DIREZIONE	Basso	Medio	Priorità bassa	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio).	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Provvedimenti con effetto economico	PC2	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	50.10	STAFF92	Basso	Medio	Priorità bassa	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio).	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Provvedimenti con effetto economico	PC2	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	50.10	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di rotazione
Provvedimenti con effetto economico	PC2	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	50.10	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Fondi erogati non in linea con il programma approvato	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di rotazione
Provvedimenti con effetto economico	PC2	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	50.11	Direzione	Medio	Alto	Priorità elevata	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione

Provvedimenti con effetto economico	PC2	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	50.11	STAFF91	Alto	Alto	Priorità massima	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Fondi erogati non in linea con il programma approvato	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di formazione, Misure di rotazione, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies
Provvedimenti con effetto economico	PC2	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	50.11	STAFF92	Alto	Alto	Priorità massima	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti), Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Pressioni esterne	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di sensibilizzazione e partecipazione, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies

Provvedimenti con effetto economico	PC2	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	50.11	UOD02	Alto	Alto	Priorità massima	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di rotazione
Provvedimenti con effetto economico	PC2	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	50.12	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione, Misure di segnalazione e protezione
Provvedimenti con effetto economico	PC2	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	50.12	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti), Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

Provvedimenti con effetto economico	PC3	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	40.03	UFFICIO01	Alto	Medio	Priorità elevata	non di competenza	non di competenza	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Provvedimenti con effetto economico	PC3	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	50.01	Direzione	Alto	Medio	Priorità elevata	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Provvedimenti con effetto economico	PC3	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	50.01	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti, Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti, Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione



Provvedimenti con effetto economico	PC3	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	50.01	UOD04	Basso	Medio	Priorità bassa	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Provvedimenti con effetto economico	PC3	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	50.01	UOD05	Basso	Basso	Priorità minima	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di rotazione
Provvedimenti con effetto economico	PC3	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	50.02	Direzione	Alto	Alto	Priorità massima	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti), Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Fondi erogati non in linea con il programma approvato	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di rotazione

Provvedimenti con effetto economico	PC3	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	50.02	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Provvedimenti con effetto economico	PC3	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	50.02	UOD03	Alto	Medio	Priorità elevata	<p>Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari,</p> <p>Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati,</p> <p>Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi,</p> <p>Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp),</p> <p>Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.),</p> <p>Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti,</p> <p>Fondi erogati non in linea con il programma</p>	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Pressioni esterne	Misure di formazione, Misure di rotazione, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies

Provvedimenti con effetto economico	PC3	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	50.02	UOD04	Alto	Medio	Priorità elevata	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti), Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA)., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di rotazione
Provvedimenti con effetto economico	PC3	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	50.03	UOD04	Medio	Alto	Priorità elevata	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti), Fondi erogati non in linea con il programma approvato	Mancanza di trasparenza, Eccessiva regolamentazione	Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

Provvedimenti con effetto economico	PC3	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	50.04	UOD01	Alto	Alto	Priorità massima	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo, Misure di trasparenza
Provvedimenti con effetto economico	PC3	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	50.05	Direzione	Medio	Basso	Priorità bassa	nessun evento	nessun evento	Misure di formazione
Provvedimenti con effetto economico	PC3	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	50.05	UOD01	Medio	Basso	Priorità bassa	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Provvedimenti con effetto economico	PC3	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	50.05	UOD04	Medio	Basso	Priorità bassa	nessun rischio	nessun evento	Misure di formazione

Provvedimenti con effetto economico	PC3	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	50.07	UOD11	Alto	Alto	Priorità massima	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo
Provvedimenti con effetto economico	PC3	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	50.09	STAFF93	Alto	Medio	Priorità elevata	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi, Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Fondi erogati non in linea con il programma approvato	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Provvedimenti con effetto economico	PC3	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	50.10	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA);, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Fondi erogati non in linea con il programma approvato	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di rotazione

Provvedimenti con effetto economico	PC3	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	50.11	Direzione	Medio	Alto	Priorità elevata	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti), Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Provvedimenti con effetto economico	PC3	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	50.11	STAFF91	Alto	Alto	Priorità massima	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Fondi erogati non in linea con il programma approvato	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di formazione, Misure di rotazione, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)

Provvedimenti con effetto economico	PC3	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	50.11	STAFF92	Alto	Alto	Priorità massima	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti), Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti	Mancanza di trasparenza, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Pressioni esterne	Misure di sensibilizzazione e partecipazione, Misure di segnalazione e protezione, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies
-------------------------------------	-----	--	-------	---------	------	------	------------------	---	--	--

Provvedimenti con effetto economico	PC3	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	50.11	UOD04	Alto	Medio	Priorità elevata	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti), Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi, Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)
Provvedimenti con effetto economico	PC3	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	50.12	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Pressioni esterne	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di sensibilizzazione e partecipazione



Provvedimenti con effetto economico	PC3	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	50.12	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Fondi erogati non in linea con il programma approvato	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di regolamentazione, Misure di rotazione
Provvedimenti con effetto economico	PC3	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	50.12	UOD05	Alto	Medio	Priorità elevata	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di rotazione
Provvedimenti con effetto economico	PC3	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	60.09	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di rotazione
Provvedimenti con effetto economico	PC3	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	60.09	STAFF92	Medio	Basso	Priorità bassa	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti	Pressioni esterne	Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Provvedimenti con effetto economico	PC3	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	70.07	Direzione	Alto	Medio	Priorità elevata	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Provvedimenti con effetto economico	PC4	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	40.03	UFFICIO01	Alto	Medio	Priorità elevata	non di competenza	non di competenza	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Provvedimenti con effetto economico	PC4	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	50.01	Direzione	Alto	Medio	Priorità elevata	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Provvedimenti con effetto economico	PC4	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	50.01	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti, Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti, Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Provvedimenti con effetto economico	PC4	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	50.01	UOD04	Alto	Medio	Priorità elevata	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Provvedimenti con effetto economico	PC4	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	50.01	UOD05	Medio	Basso	Priorità bassa	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di rotazione

Provvedimenti con effetto economico	PC4	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	50.02	Direzione	Alto	Medio	Priorità elevata	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti), Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Fondi erogati non in linea con il programma approvato	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di rotazione
Provvedimenti con effetto economico	PC4	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	50.02	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Provvedimenti con effetto economico	PC4	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	50.02	UOD03	Basso	Medio	Priorità bassa	<p>Usa di falsare documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti), Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi, Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o</p>	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di rotazione
Provvedimenti con effetto economico	PC4	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	50.03	UOD04	Medio	Alto	Priorità elevata	<p>Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti), Fondi erogati non in linea con il programma approvato</p>	Mancanza di trasparenza, Eccessiva regolamentazione	Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

Provvedimenti con effetto economico	PC4	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	50.04	UOD01	Alto	Alto	Priorità massima	Fondi erogati non in linea con il programma approvato	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Provvedimenti con effetto economico	PC4	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	50.07	UOD11	Alto	Alto	Priorità massima	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi	Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo
Provvedimenti con effetto economico	PC4	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	50.10	UOD02	Medio	Medio	Priorità media	Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA);, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Fondi erogati non in linea con il programma approvato	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di rotazione

Provvedimenti con effetto economico	PC4	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	50.11	Direzione	Medio	Alto	Priorità elevata	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA);, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Provvedimenti con effetto economico	PC4	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	50.11	STAFF91	Alto	Alto	Priorità massima	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Fondi erogati non in linea con il programma approvato	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di formazione, Misure di rotazione, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies

Provvedimenti con effetto economico	PC4	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	50.11	STAFF92	Alto	Alto	Priorità massima	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti), Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Scarsa responsabilizzazione interna, Pressioni esterne	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)
Provvedimenti con effetto economico	PC4	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	50.12	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Pressioni esterne	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento



Provvedimenti con effetto economico	PC4	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	50.12	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Fondi erogati non in linea con il programma approvato	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Provvedimenti con effetto economico	PC5	Concessione di sussidi e ausili finanziari per lo sviluppo dei centri commerciali naturali	50.02	Direzione	Alto	Medio	Priorità elevata	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi, Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Fondi erogati non in linea con il programma approvato	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di regolamenti specifici, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di regolamentazione, Misure di formazione, Misure di rotazione
Provvedimenti con effetto economico	PC5	Concessione di sussidi e ausili finanziari per lo sviluppo dei centri commerciali naturali	50.02	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Fondi erogati non in linea con il programma approvato	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Provvedimenti con effetto economico	PC6	Sostegno alla infrastrutturazione degli insediamenti produttivi	50.02	Direzione	Alto	Medio	Priorità elevata	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti), Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Fondi erogati non in linea con il programma approvato	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di rotazione

Provvedimenti con effetto economico	PC6	Sostegno alla infrastrutturazione degli insediamenti produttivi	50.02	UOD06	Alto	Alto	Priorità massima	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.), Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di segnalazione e protezione
Provvedimenti con effetto economico	PC6	Sostegno alla infrastrutturazione degli insediamenti produttivi	70.07	Direzione	Medio	Medio	Priorità media	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Provvedimenti con effetto economico	PC7	Concessione ed erogazione di contributi finanziari a favore di Centri e di Laboratori di Educazione Ambientale della Rete Regionale INFEA	50.06	UOD07	Alto	Medio	Priorità elevata	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di regolamentazione
Provvedimenti con effetto economico	PC8	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di soggetti con invalidità	50.08	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione

Provvedimenti con effetto economico	PC8	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di soggetti con invalidità	50.09	Direzione	Alto	Alto	Priorità massima	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di rotazione
Provvedimenti con effetto economico	PC8	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di soggetti con invalidità	50.11	STAFF91	Alto	Alto	Priorità massima	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Fondi erogati non in linea con il programma approvato	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di formazione, Misure di rotazione, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies

Provvedimenti con effetto economico	PC8	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di soggetti con invalidità	50.11	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	<p>uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti), Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA)., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione</p>	<p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Scarsa responsabilizzazione interna, Pressioni esterne</p>	<p>Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di sensibilizzazione e partecipazione, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)</p>
-------------------------------------	-----	---	-------	---------	-------	-------	----------------	--	---	---

Provvedimenti con effetto economico	PC9	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	50.01	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti, Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti, Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Provvedimenti con effetto economico	PC9	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	50.08	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Provvedimenti con effetto economico	PC9	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	50.11	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	<p>uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti), Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti</p>	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Scarsa responsabilizzazione interna, Pressioni esterne	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di segnalazione e protezione
Provvedimenti con effetto economico	PC9	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	50.13	UOD10	Medio	Alto	Priorità elevata	<p>Si rinvia a quanto già detto al precedente Punto 5.</p>	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

Provvedimenti privi di effetto economico	PP1	Provvedimenti inerenti il rilascio, il rinnovo e la revoca delle idoneità relative alle professioni turistiche di cui alla Legge Regione Campania n. 11/1986 e nulla osta per autorizzazione preventiva all'esercizio dell'attività in via occasionale e temporanea della professione di guida turistica	50.12	UOD06	Alto	Alto	Priorità massima	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Pressioni esterne	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione, Misure di rotazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP2	Rilascio dell'attestato di idoneità alle funzioni di Direttore Tecnico di Agenzia di viaggi	50.12	UOD06	Alto	Medio	Priorità elevata	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;; Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di rotazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP3	Valutazione delle manifestazioni di interesse trasmesse da enti, imprese ed associazioni del comparto turistico per la partecipazione alle mostre e fiere di settore	50.12	UOD06	Medio	Medio	Priorità media	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di rotazione

Provvedimenti privi di effetto economico	PP4	Autorizzazione allo svincolo della destinazione turistico-ricettiva delle strutture alberghiere, propedeutica al cambio di destinazione urbanistica da parte del comune	50.12	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Autorizzazioni a soggetti non legittimati	Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP5	Concessioni/alienazioni di beni del patrimonio regionale	50.09	STAFF91	Medio	Basso	Priorità bassa	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 esercizi commerciali).	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP6	Concessioni e costituzione di diritti sui beni demaniali	50.09	UOD16	Alto	Medio	Priorità elevata	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche;, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di regolamentazione, Misure di formazione, Misure di rotazione



Provvedimenti privi di effetto economico	PP6	Concessioni e costituzione di diritti sui beni demaniali	50.09	Direzione	Medio	Alto	Priorità elevata	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;; Concessioni a soggetti non legittimati, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di rotazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP6	Concessioni e costituzione di diritti sui beni demaniali	50.09	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);, 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 esercizi commerciali).	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP7	Attribuzione gratuita di patrocinii	50.09	UOD08	Medio	Medio	Priorità media	ATTRIBUZIONE DI PATROCINI IN CONFLITTO DI INTERESSI	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Provvedimenti privi di effetto economico	PP8	Concessione dei beni confiscati di cui all'art. 48 d.lgs. n. 159/2011.	60.09	0	0	0	Priorità massima	0	0	0
Provvedimenti privi di effetto economico	PP9	Tenuta e aggiornamento Albi in materia agricola, alimentare e forestale	50.07	UOD11	Medio	Medio	Priorità media	esibizione di falso carteggio da parte del richiedente	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo

Provvedimenti privi di effetto economico	PP10	Autorizzazioni per le utilizzazioni/stipula di contratti per somministrazioni a terzi/reimmissione acque ecc., acque mirenali e termali.	50.02	UOD02	Alto	Alto	Priorità massima	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio., Concessioni a soggetti non legittimati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di trasparenza, Misure di formazione, Misure di rotazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP11	Concessioni acque minerali e termali piccole utilizzazioni locali, acque di sorgente	50.02	UOD02	Alto	Alto	Priorità massima	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio., Concessioni a soggetti non legittimati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di trasparenza, Misure di formazione, Misure di rotazione

Provvedimenti privi di effetto economico	PP12	Permessi di ricerca per acque minerali e termali	50.02	UOD02	Medio	Alto	Priorità elevata	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio., Concessioni a soggetti non legittimati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di trasparenza, Misure di formazione, Misure di rotazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP13	Procedimento Conferenze di servizio istanze di apertura di grande distribuzione commerciale per esercizi comm.li di superficie di vendita superiore a 2500 mq.	50.02	UOD02	Alto	Alto	Priorità massima	Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di rotazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP14	Commercio su aree pubbliche, bando assegnazione posteggi	50.02	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Per il commercio su aree pubbliche la Regione rilascia il visto di conformità ai regolamenti comunali per il mercato aree pubbliche sulla base di quanto previsto dalla legge regionale 1/2014 .La Regione pubblica il bando tipo da adottarsi da parte dell'Ente comunale. il Bando tipo è definito in sede di conferenza Stato - Regioni e recepito dalla Regione .	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Per il commercio su aree pubbliche la Regione rilascia il visto di conformità ai regolamenti comunali per il mercato aree pubbliche sulla base di quanto previsto dalla legge regionale 1/2014.	Misure di formazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP15	Autorizzazioni alla istituzione di centri Assistenza Tecniche - C.A.T.-per il settore del commercio	50.02	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Autorizzazioni a soggetti non legittimati	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di regolamentazione, Misure di formazione

Provvedimenti privi di effetto economico	PP16	Procedimenti di rilascio di intese con l'amministrazione dello Stato relativamente agli impianti di produzione di Energia Termica di potenza superiore a 300 MW (anche da cogeneratore), agli Impianti di trasporto dell'energia elettrica e Impianti di rigassificazione	50.02	UOD03	Medio	Medio	Priorità media	Rilevazione notizie da parte di istruttori in violazione del segreto d'ufficio	Pressioni esterne	Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)
Provvedimenti privi di effetto economico	PP17	Rilascio di autorizzazioni per impianti da fonte rinnovabile	50.02	UOD03	Alto	Alto	Priorità massima	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 esercizi commerciali)., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche;., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Autorizzazioni a soggetti non legittimati, Un dipendente favorisce	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, La mancata strutturazione degli uffici, seppure in presenza di integrità diffusa all'interno della struttura, produce il rischio di comportamenti che possono costituire reato ed arrecare grave danno all'amministrazione	Misure di segnalazione e protezione

Provvedimenti privi di effetto economico	PP17	Rilascio di autorizzazioni per impianti da fonte rinnovabile	50.09	Direzione	Alto	Alto	Priorità massima	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 esercizi commerciali)., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;, Autorizzazioni a soggetti non legittimati, Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio., Concessioni a soggetti non legittimati, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di rotazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP17	Rilascio di autorizzazioni per impianti da fonte rinnovabile	50.09	UOD16	Alto	Medio	Priorità elevata	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;, Autorizzazioni a soggetti non legittimati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di rotazione

Provvedimenti privi di effetto economico	PP18	Rilascio di autorizzazione per depositi di oli minerali e derivati e per la distribuzione dei carburanti	50.02	UOD03	Alto	Alto	Priorità massima	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);, 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 possessione di requisiti per apertura di esercizi commerciali);, Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche;,, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;,, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o	mancata strutturazione dell'ufficio	Misure di segnalazione e protezione
--	------	---	-------	-------	------	------	------------------	--	--	-------------------------------------

Provvedimenti privi di effetto economico	PP19	Autorizzazioni e concessioni idrauliche (ai sensi dell'art. 93 del R.D. 523/1904)	50.09	Direzione	Alto	Medio	Priorità elevata	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 esercizi commerciali)., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Autorizzazioni a soggetti non legittimati, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di rotazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP19	Autorizzazioni e concessioni idrauliche (ai sensi dell'art. 93 del R.D. 523/1904)	50.09	UOD13	Medio	Basso	Priorità bassa	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Autorizzazioni a soggetti non legittimati, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione, Misure di rotazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP19	Autorizzazioni e concessioni idrauliche (ai sensi dell'art. 93 del R.D. 523/1904)	50.09	UOD16	Alto	Medio	Priorità elevata	Autorizzazioni a soggetti non legittimati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione

Provvedimenti privi di effetto economico	PP20	Autorizzazioni e Depositi Sismici	50.09	Direzione	Alto	Alto	Priorità massima	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 esercizi commerciali),, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati,, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti),, Autorizzazioni a soggetti non legittimati, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di rotazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP20	Autorizzazioni e Depositi Sismici	50.09	UOD16	Alto	Medio	Priorità elevata	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione



Provvedimenti privi di effetto economico	PP21	Autorizzazioni per linee elettriche e autorizzazioni alla costruzione di impianti di produzione di energia elettrica	50.09	Direzione	Alto	Alto	Priorità massima	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Autorizzazioni a soggetti non legittimati, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di rotazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP21	Autorizzazioni per linee elettriche e autorizzazioni alla costruzione di impianti di produzione di energia elettrica	50.09	UOD13	Medio	Basso	Priorità bassa	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;, Autorizzazioni a soggetti non legittimati	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Scarsa responsabilizzazione interna, Pressioni esterne	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione, Misure di rotazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP21	Autorizzazioni per linee elettriche e autorizzazioni alla costruzione di impianti di produzione di energia elettrica	50.09	UOD16	Alto	Medio	Priorità elevata	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;, Concessioni a soggetti non legittimati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di rotazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi

Provvedimenti privi di effetto economico	PP22	Autorizzazioni sismiche (L.R. n.9/1983)	50.09	Direzione	Alto	Alto	Priorità massima	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 esercizi commerciali), Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti), Autorizzazioni a soggetti non legittimati, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di rotazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP22	Autorizzazioni sismiche (L.R. n.9/1983)	50.09	UOD13	Medio	Basso	Priorità bassa	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Autorizzazioni a soggetti non legittimati	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Pressioni esterne	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di rotazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP22	Autorizzazioni sismiche (L.R. n.9/1983)	50.09	UOD16	Alto	Medio	Priorità elevata	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Provvedimenti privi di effetto economico	PP23	Concessioni riguardanti il demanio idrico	50.09	Direzione	Medio	Alto	Priorità elevata	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Concessioni a soggetti non legittimati, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di rotazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP23	Concessioni riguardanti il demanio idrico	50.09	UOD13	Medio	Basso	Priorità bassa	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; Concessioni a soggetti non legittimati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione, Misure di rotazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP23	Concessioni riguardanti il demanio idrico	50.09	UOD16	Alto	Medio	Priorità elevata	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche; Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; Concessioni a soggetti non legittimati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di regolamentazione, Misure di rotazione

Provvedimenti privi di effetto economico	PP24	Concessioni, locazioni, trasferimenti e costituzione di diritti sui beni demaniali	50.09	Direzione	Medio	Medio	Priorità media	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;; Concessioni a soggetti non legittimati, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di rotazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP25	Iscrizioni e tenuta Albo regionale dei soggetti del terzo settore	50.05	UOD01	Medio	Basso	Priorità bassa	Autorizzazioni a soggetti non legittimati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di regolamentazione, Misure di formazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP26	Provvedimenti inerenti il rilascio di titoli minerari in terra ferma di materiali solidi ed anidride carbonica, ai sensi del R.D. 1443/27 ( Permessi di ricerca - Concessioni di coltivazioni- Proroghe- Ampliamenti - Riduzioni – Trasferimenti)	50.09	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);, 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 esercizi commerciali).	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione

Provvedimenti privi di effetto economico	PP26	Provvedimenti inerenti il rilascio di titoli minerari in terra ferma di materiali solidi ed anidride carbonica, ai sensi del R.D. 1443/27 ( Permessi di ricerca - Concessioni di coltivazioni- Proroghe- Ampliamenti - Riduzioni – Trasferimenti)	50.02	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	le specifiche materie sono trattate da diverse strutture. Vi è competenza parziale esclusivamente per la produzione di anidride carbonica quale materiale associato al minerale principale ( acqua minerale)	le specifiche materie sono trattate da diverse strutture. Vi è competenza parziale esclusivamente per la produzione di anidride carbonica quale materiale associato al minerale principale ( acqua minerale)	Misure di regolamentazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP27	Provvedimenti correlati alle attività estrattive (Permessi di ricerca - Autorizzazioni - Varianti - Proroghe)	50.09	Direzione	Alto	Alto	Priorità massima	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 esercizi commerciali)., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Concessioni a soggetti non legittimati, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di rotazione

Provvedimenti privi di effetto economico	PP27	Provvedimenti correlati alle attività estrattive (Permessi di ricerca - Autorizzazioni - Varianti - Proroghe)	50.09	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);, 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 esercizi commerciali)., Concessioni a soggetti non legittimati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP27	Provvedimenti correlati alle attività estrattive (Permessi di ricerca - Autorizzazioni - Varianti - Proroghe)	50.09	UOD13	Alto	Medio	Priorità elevata	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;,, Autorizzazioni a soggetti non legittimati, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Pressioni esterne	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione, Misure di rotazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP27	Provvedimenti correlati alle attività estrattive (Permessi di ricerca - Autorizzazioni - Varianti - Proroghe)	50.09	UOD16	Alto	Medio	Priorità elevata	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Eccessiva regolamentazione	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

Provvedimenti privi di effetto economico	PP28	Provvedimenti correlati alle risorse geotermiche di bassa, media ed alta entalpia ai sensi del D.Lgs. 22/2010 e ss.mm.ii. (Permessi di ricerca - Concessioni di coltivazioni. Proroghe. Ampliamenti - Riduzioni - Trasferimenti).	50.09	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);, 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 esercizi commerciali)., Autorizzazioni a soggetti non legittimati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP29	Rilascio provvedimenti d'intesa allo Stato in materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi su terraferma, in attuazione di quanto stabilito dalla conferenza Stato-Regioni nella seduta del 24/04/2001.	50.09	STAFF91	Medio	Medio	Priorità media	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);, 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 esercizi commerciali)., Autorizzazioni a soggetti non legittimati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione

Provvedimenti privi di effetto economico	PP30	Autorizzazioni a favore delle cooperative edilizie per la cessione in proprietà individuale degli alloggi già assegnati in godimento ai soci.	50.09	UOD04	Medio	Basso	Priorità bassa	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche;	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di rotazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP31	Autorizzazione all'alienazione alloggi delle cooperative edilizie.	50.09	UOD04	Medio	Basso	Priorità bassa	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di rotazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP32	Autorizzazione all'accesso ai servizi del Geoportale - rilascio password (Catasto Incendi, Sigmater, Reti Geodetiche, Mistrals)	50.09	STAFF92	Medio	Basso	Priorità bassa	Autorizzazioni a soggetti non legittimati	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza
Provvedimenti privi di effetto economico	PP33	Concessioni riguardanti il demanio marittimo	50.08	0	0	0	Priorità massima	0	0	0
Provvedimenti privi di effetto economico	PP34	Provvedimenti inerenti il rilascio di idoneità di guida taxi, noleggio con conducente e trasporto bambini fino a n.9 posti.	50.08	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; Autorizzazioni a soggetti non legittimati, Concessioni a soggetti non legittimati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Scarsa responsabilizzazione interna, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP35	Autorizzazione deroga alle distanze, parallelismi ed attraversamenti	50.08	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di formazione



Provvedimenti privi di effetto economico	PP36	Provvedimenti autorizzatori correlati a servizi TPL gomma.	50.08	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; Autorizzazioni a soggetti non legittimati, Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art.477 c.p.)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP37	Provvedimenti autorizzatori correlati a servizi TPL ferro.	50.08	UOD01	Medio	Basso	Priorità bassa	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	Pressioni esterne	Misure di rotazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP38	Provvedimenti autorizzatori correlati a servizi TPL mare.	50.08	0	0	0	Priorità massima	0	0	0
Provvedimenti privi di effetto economico	PP39	Iscrizione e tenuta Albo Regionale relativo al Trasporto scolastico.	50.08	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; Autorizzazioni a soggetti non legittimati, Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP40	Riconoscimento esenzioni dal pagamento tasse auto L. 449/97	50.16	UOD03	Medio	Medio	Priorità media	erronea indicazione di dati	manca di risorse finanziarie dedicate alla formazione specifica del personale	Misure di formazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP41	Provvedimenti correlati alla gestione dei rifiuti (autorizzazioni impianti di smaltimento rifiuti – concessioni)	50.17	0	0	0	Priorità massima	0	0	0

Provvedimenti privi di effetto economico	PP42	Provvedimenti autorizzatori e concessori correlati all'approvazione piani di caratterizzazione, di analisi del rischio e progetti di bonifica di siti contaminati	50.17	0	0	0	Priorità massima	0	0	0
Provvedimenti privi di effetto economico	PP43	Rilascio autorizzazioni e certificazioni ambientali (es. AIA-VIA-VAS)	50.17	0	0	0	Priorità massima	0	0	0
Provvedimenti privi di effetto economico	PP44	Abilitazione dei tecnici competenti in materia di acustica	50.06	UOD04	Medio	Basso	Priorità bassa	Autorizzazioni a soggetti non legittimati	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Provvedimenti privi di effetto economico	PP45	Accreditamento Associazioni Ambientaliste, istituzione e tenuta Albo regionale	50.06	0	0	0	Priorità massima	0	0	0
Provvedimenti privi di effetto economico	PP46	L.R. 6/2007 Art. 10 Registro Regionale Operatori dello Spettacolo	50.12	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Provvedimenti privi di effetto economico	PP47	L.R. 7/2003 Art. 6 e 7. Albi regionali degli Istituti di alta cultura	50.12	UOD02	Alto	Medio	Priorità elevata	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di regolamentazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP48	Gestione registro regionale del volontariato	50.05	UOD01	Medio	Basso	Priorità bassa	Autorizzazioni a soggetti non legittimati	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di regolamentazione, Misure di formazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP49	Gestione Albo Regionale degli enti di servizio civile nazionale	50.05	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	Autorizzazioni a soggetti non legittimati	NON SI SONO VERIFICATI EVENTI RISCHIOSI	Misure di controllo
Provvedimenti privi di effetto economico	PP50	Gestione registro regionale delle associazioni di promozione sociale	50.05	UOD01	Medio	Basso	Priorità bassa	Autorizzazioni a soggetti non legittimati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di controllo, Misure di regolamentazione, Misure di formazione

Provvedimenti privi di effetto economico	PP51	L. R. n. 18 del 25/11/2013 - Registro regionale delle associazioni sportive e delle associazioni per le attività motorio-educativo-ricreative	50.05	UOD01	Basso	Basso	Priorità minima	Autorizzazioni a soggetti non legittimati, Concessioni a soggetti non legittimati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo, Misure di regolamentazione, Misure di formazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP52	Riconoscimento dello status di interesse regionale dei musei, delle raccolte o collezioni di proprietà degli enti locali e di soggetti giuridici diversi dagli enti locali	50.12	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Autorizzazioni a soggetti non legittimati, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di formazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP53	Riconoscimento della personalità giuridica di associazioni e fondazioni	50.12	UOD03	Alto	Medio	Priorità elevata	Autorizzazioni a soggetti non legittimati, Rilevazione notizie da parte istruttore di domande tese a ottenere iscrizione albi regionali	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Provvedimenti privi di effetto economico	PP54	Autorizzazione all'apertura di depositi di medicinali e gas medicali	50.04	UOD06	Alto	Alto	Priorità massima	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	Pressioni esterne	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Provvedimenti privi di effetto economico	PP55	Assegnazione delle sedi farmaceutiche	50.04	UOD06	Alto	Medio	Priorità elevata	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; Improprio utilizzo, anche per effetto di un abuso qualitativo delle stesse, di forme alternative e derogatorie rispetto alle ordinarie modalità di esercizio del potere pianificatorio o di autorizzazione all'attività edificatoria	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di rotazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP56	Autorizzazione ad esercizi commerciali alla vendita di prodotti per soggetti affetti da celiachia	50.04	UOD06	Medio	Basso	Priorità bassa	Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)	Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Provvedimenti privi di effetto economico	PP57	Autorizzazione e riconoscimento preventivo delle imprese del settore alimentare e dei mangimi	50.04	UOD01	Alto	Medio	Priorità elevata	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche;; Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;; Autorizzazioni a soggetti non legittimati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Provvedimenti privi di effetto economico	PP58	Procedure definizione tetti di spesa privato accreditato	50.04	UOD11	Alto	Alto	Priorità massima	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche;	Mancanza di regolamenti specifici, Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)
Provvedimenti privi di effetto economico	PP58	Procedure definizione tetti di spesa privato accreditato	50.04	UOD12	Alto	Alto	Priorità massima	si tratta di provvedimenti a carattere generale, ma che potenzialmente potrebbero generare condizioni di vantaggio per gruppi di soggetti erogatori	Mancanza di regolamenti specifici, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di regolamentazione, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Provvedimenti privi di effetto economico	PP59	Inserimento nelle liste ministeriali degli stabilimenti abilitati all'esportazione verso Paesi terzi di prodotti alimentari di origine animale	50.04	UOD01	Medio	Basso	Priorità bassa	Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo

Provvedimenti privi di effetto economico	PP60	Iscrizione all'albo regionale delle Associazioni animaliste	50.04	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche;, Autorizzazioni a soggetti non legittimati, Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp), Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
Provvedimenti privi di effetto economico	PP61	Assegnazione qualifica guardia zoofila	50.04	UOD01	Medio	Basso	Priorità bassa	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche;, Autorizzazioni a soggetti non legittimati	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo

Provvedimenti privi di effetto economico	PP62	Accreditamento istituzionale definitivo delle strutture pubbliche e private sanitarie e socio-sanitarie ai sensi della legge regionale n. 4/2011 e ss.mm. e ii. e Regolamenti n. 3/2006 e n.1/2007	50.04	UOD05	Alto	Medio	Priorità elevata	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 esercizi commerciali)., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche;., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di sensibilizzazione e partecipazione, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies
Provvedimenti privi di effetto economico	PP63	Iscrizione nell'elenco regionale delle aziende fabbricanti di protesi ed ausili autorizzate dalla regione Campania	50.04	UOD12	Alto	Medio	Priorità elevata	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Le verifiche sono in capo alle ASL e gli eventi rischiosi a carico dell'Amministrazione Regionale poco probabili	Misure di regolamentazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP64	Accreditamento e individuazione dei centri prescrittori di farmaci c/o Aziende sanitarie pubbliche	50.04	UOD06	Medio	Basso	Priorità bassa	Rilevazione notizie da parte istruttore di domande tese a ottenere iscrizione albi regionali	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Scarsa responsabilizzazione interna, Pressioni esterne	Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Provvedimenti privi di effetto economico	PP65	Autorizzazione all'erogazione di formazione professionale agli enti di formazione	50.11	Direzione	Medio	Medio	Priorità media	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);, Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche;, Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di rotazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
--	------	---	-------	-----------	-------	-------	----------------	---	---	---

Provvedimenti privi di effetto economico	PP65	Autorizzazione all'erogazione di formazione professionale agli enti di formazione	50.11	UOD04	Alto	Alto	Priorità massima	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);, 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 esercizi commerciali);, Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche;,, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;,, Un dipendente favorisce illecitamente individui	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di trasparenza
Provvedimenti privi di effetto economico	PP65	Autorizzazione all'erogazione di formazione professionale agli enti di formazione	50.11	UOD05	Medio	Basso	Priorità bassa	Nessun evento rischioso.	I procedimenti non presenatno casi di eventi rischiosi.	Misure di formazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP65	Autorizzazione all'erogazione di formazione professionale agli enti di formazione	50.11	UOD06	Medio	Basso	Priorità bassa	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di formazione, Misure di rotazione



Provvedimenti privi di effetto economico	PP65	Autorizzazione all'erogazione di formazione professionale agli enti di formazione	50.11	UOD08	Alto	Alto	Priorità massima	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza, Misure di rotazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Provvedimenti privi di effetto economico	PP65	Autorizzazione all'erogazione di formazione professionale agli enti di formazione	50.11	UOD10	Alto	Alto	Priorità massima	Autorizzazioni a soggetti non legittimati, Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp), Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di regolamentazione, Misure di formazione, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies

Provvedimenti privi di effetto economico	PP66	Rilascio attestati di qualifica, di specializzazione, di riqualifica e frequenza a corsi di formazione professionale, alta formazione	50.11	Direzione	Medio	Medio	Priorità media	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);, 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 esercizi commerciali).	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di rotazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
--	------	---	-------	-----------	-------	-------	----------------	---	--	---

Provvedimenti privi di effetto economico	PP66	Rilascio attestati di qualifica, di specializzazione, di riqualifica e frequenza a corsi di formazione professionale, alta formazione	50.11	UOD04	Alto	Alto	Priorità massima	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);, Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche; , Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; , Autorizzazioni a soggetti non legittimati, Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio., Soppressione	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di rotazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP66	Rilascio attestati di qualifica, di specializzazione, di riqualifica e frequenza a corsi di formazione professionale, alta formazione	50.11	UOD05	Basso	Basso	Priorità minima	La UOD 05 ha procedure che non presentano eventi rischiosi.	I procedimenti in capo alla UOD 05 non presentano eventi rischiosi.	Misure di formazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP66	Rilascio attestati di qualifica, di specializzazione, di riqualifica e frequenza a corsi di formazione professionale, alta formazione	50.11	UOD06	Medio	Basso	Priorità bassa	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di formazione, Misure di rotazione

Provvedimenti privi di effetto economico	PP66	Rilascio attestati di qualifica, di specializzazione, di riqualifica e frequenza a corsi di formazione professionale, alta formazione	50.11	UOD08	Alto	Alto	Priorità massima	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art.477 c.p.), Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti	Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza, Misure di rotazione, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Provvedimenti privi di effetto economico	PP67	Alta Formazione II percorso I.F.T.S.	50.11	0	0	0	Priorità massima	0	0	0
Provvedimenti privi di effetto economico	PP68	ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Rilascio/diniego/revoca e certificazioni	50.11	UOD05	Medio	Basso	Priorità bassa	Non vi sono elementi tali da ascrivere a "eventi rischiosi".	Non si registrano apprezzabili elementi da ascrivere a "eventi rischiosi".	Misure di formazione

Provvedimenti privi di effetto economico	PP68	ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Rilascio/diniego/revoc a e certificazioni	50.11	UOD07	Medio	Medio	Priorità media	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art.477 c.p.), Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di controllo
--	------	---	-------	-------	-------	-------	----------------	--	---	---------------------

Provvedimenti privi di effetto economico	PP68	ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Rilascio/diniego/revoc a e certificazioni	50.11	UOD08	Medio	Medio	Priorità media	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 esercizi commerciali)., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art.477 c.p.), Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)	Pressioni esterne	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
--	------	---	-------	-------	-------	-------	----------------	---	-------------------	---

Provvedimenti privi di effetto economico	PP68	ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Rilascio/diniego/revoca e certificazioni	50.11	UOD10	Alto	Alto	Priorità massima	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);, 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 esercizi commerciali)., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Autorizzazioni a soggetti non legittimati, Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di regolamenti specifici, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di regolamentazione, Misure di formazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP69	ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Rilascio/diniego/revoca e certificazioni categorie protette	50.11	UOD05	Basso	Basso	Priorità minima	Nessun elemento critico.	Nessun elemento significativo da ascrivere a "eventi rischiosi".	Misure di formazione

Provvedimenti privi di effetto economico	PP69	ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Rilascio/diniego/revoca e certificazioni categorie protette	50.11	UOD07	Medio	Medio	Priorità media	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art.477 c.p.), Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza
Provvedimenti privi di effetto economico	PP69	ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Rilascio/diniego/revoca e certificazioni categorie protette	50.11	UOD08	Medio	Basso	Priorità bassa	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di rotazione



Provvedimenti privi di effetto economico	PP69	ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Rilascio/diniego/revoca e certificazioni categorie protette	50.11	UOD10	Alto	Medio	Priorità elevata	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);, 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 esercizi commerciali)., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Autorizzazioni a soggetti non legittimati, Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di regolamenti specifici, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di regolamentazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP70	ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni	50.11	UOD05	Medio	Basso	Priorità bassa	Nessuno	Nessuna causa.	Misure di formazione

Provvedimenti privi di effetto economico	PP70	ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni	50.11	UOD07	Medio	Medio	Priorità media	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art.477 c.p.), Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza
--	------	--	-------	-------	-------	-------	----------------	--	---	---

Provvedimenti privi di effetto economico	PP70	ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni	50.11	UOD08	Alto	Medio	Priorità elevata	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;,, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).,, Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.), Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Pressioni esterne	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
--	------	---	-------	-------	------	-------	------------------	---	---	--

Provvedimenti privi di effetto economico	PP70	ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni	50.11	UOD10	Alto	Medio	Priorità elevata	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);, 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 esercizi commerciali)., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di regolamenti specifici, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di regolamentazione
--	------	--	-------	-------	------	-------	------------------	--	--	--

Provvedimenti privi di effetto economico	PP71	ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Convenzioni collocamento disabili	50.11	Direzione	Medio	Medio	Priorità media	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art.477 c.p.), Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza
Provvedimenti privi di effetto economico	PP71	ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Convenzioni collocamento disabili	50.11	UOD05	Medio	Basso	Priorità bassa	Nessuno	Nessuna	Misure di formazione
Provvedimenti privi di effetto economico	PP71	ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Convenzioni collocamento disabili	50.11	UOD08	Basso	Basso	Priorità minima	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;, Autorizzazioni a soggetti non legittimati	Mancanza di regolamenti specifici, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di rotazione

Provvedimenti privi di effetto economico	PP71	ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Convenzioni collocamento disabili	50.11	UOD10	Alto	Medio	Priorità elevata	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);, 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 esercizi commerciali)., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Autorizzazioni a soggetti non legittimati, Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di regolamenti specifici, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di regolamentazione, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)
--	------	---	-------	-------	------	-------	------------------	--	--	---

Personale	PE01	Assunzioni obbligatorie	50.12	STAFF93	Basso	Alto	Priorità media	inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, ecc.)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza
Personale	PE01	Assunzioni obbligatorie	50.14	STAFF92	Alto	Alto	Priorità massima	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati	Mancanza di trasparenza, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di trasparenza
Personale	PE02	Stabilizzazioni	50.14	STAFF92	Medio	Basso	Priorità bassa	Criteri di selezione non trasparenti	Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Personale	PE03	Concorsi pubblici	50.12	STAFF93	Medio	Medio	Priorità media	<p>inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, ecc.)</p>	<p>Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza</p>	<p>Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione</p>
-----------	------	-------------------	-------	---------	-------	-------	----------------	---	--	---



Personale	PE03	Concorsi pubblici	50.12	UOD06	Alto	Alto	Priorità massima	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di trasparenza, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Personale	PE03	Concorsi pubblici	50.14	DIREZIONE	Alto	Medio	Priorità elevata	Criteri di selezione non trasparenti, Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati	Mancanza di trasparenza, Pressioni esterne	Misure di trasparenza, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)
Personale	PE03	Concorsi pubblici	50.14	STAFF92	Alto	Alto	Priorità massima	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Personale	PE04	Progressioni economiche	50.14	DIREZIONE	Basso	Medio	Priorità bassa	Criteri di selezione non trasparenti	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza
Personale	PE04	Progressioni economiche	50.14	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di formazione
Personale	PE04	Progressioni economiche	50.14	UOD03	Basso	Basso	Priorità minima	Altro...	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza

Personale	PE04	Progressioni economiche	50.15	STAFF92	Basso	Medio	Priorità bassa	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, ecc.)	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione, Misure di segnalazione e protezione
Personale	PE05	Pianificazione del personale e dotazione organica	50.06	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Altro...	Mancanza della dotazione di Ente	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Personale	PE05	Pianificazione del personale e dotazione organica	50.14	DIREZIONE	Alto	Medio	Priorità elevata	Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati	Mancanza di trasparenza, Pressioni esterne	Misure di trasparenza, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)
Personale	PE05	Pianificazione del personale e dotazione organica	50.14	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.), Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati	Mancanza di trasparenza, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di trasparenza
Personale	PE05	Pianificazione del personale e dotazione organica	50.14	UOD03	Medio	Medio	Priorità media	Altro...	non si ritiene che il ridottissimo segmento di propria competenza possa essere oggetto di eventi rischiosi	Misure di controllo
Personale	PE06	Comandi in Entrata	50.09	UOD13	Alto	Basso	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Criteri di selezione non trasparenti	Mancanza di trasparenza, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Personale	PE06	Comandi in Entrata	50.14	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Mancanza di regolamenti specifici, Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione
Personale	PE07	Comandi in Uscita	50.09	UOD13	Alto	Basso	Priorità media	Criteri di selezione non trasparenti	Mancanza di trasparenza, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Personale	PE07	Comandi in Uscita	50.14	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di trasparenza
Personale	PE07	Comandi in Uscita	50.14	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di trasparenza
Personale	PE08	Mobilità interna	50.06	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Altro...	Mancanza di trasparenza	Misure di trasparenza, Misure di rotazione
Personale	PE08	Mobilità interna	50.09	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, ecc.)	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di rotazione
Personale	PE08	Mobilità interna	50.09	STAFF91	Basso	Basso	Priorità minima	Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di rotazione
Personale	PE08	Mobilità interna	50.09	STAFF92	Medio	Basso	Priorità bassa	Altro...	Mancanza di trasparenza, Pressioni esterne	Misure di trasparenza

Personale	PE08	Mobilità interna	50.09	STAFF93	Alto	Basso	Priorità media	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione, Misure di segnalazione e protezione
Personale	PE08	Mobilità interna	50.09	STAFF94	Basso	Basso	Priorità minima	Criteri di selezione non trasparenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di formazione
Personale	PE08	Mobilità interna	50.09	UOD03	Basso	Basso	Priorità minima	Altro...	Non riesco a correlare eventi rischiosi rispetto al procedimento di mobilità interna del personale regionale.	Misure di trasparenza
Personale	PE08	Mobilità interna	50.09	UOD04	Medio	Basso	Priorità bassa	Criteri di selezione non trasparenti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Responsabilità di un processo assegnata per un periodo di tempo eccessivo al medesimo soggetto	Misure di formazione, Misure di rotazione
Personale	PE08	Mobilità interna	50.09	UOD06	Alto	Medio	Priorità elevata	Criteri di selezione non trasparenti	Mancanza di trasparenza, Mancanza di regolamenti specifici, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione

Personale	PE08	Mobilità interna	50.09	UOD09	Alto	Medio	Priorità elevata	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, ecc.)	Mancanza di trasparenza	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Personale	PE08	Mobilità interna	50.09	UOD13	Alto	Basso	Priorità media	Criteri di selezione non trasparenti	Mancanza di trasparenza, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Personale	PE08	Mobilità interna	50.09	UOD16	Alto	Basso	Priorità media	Altro...	Mancanza di trasparenza, Pressioni esterne	Misure di rotazione
Personale	PE08	Mobilità interna	50.14	STAFF92	Alto	Basso	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di regolamentazione
Personale	PE09	Trasferimenti in entrata	50.14	DIREZIONE	Alto	Medio	Priorità elevata	Criteri di selezione non trasparenti, Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati	Mancanza di trasparenza, Pressioni esterne	Misure di trasparenza

Personale	PE09	Trasferimenti in entrata	50.14	STAFF92	Alto	Medio	Priorità elevata	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, ecc.), Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati	Mancanza di trasparenza, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, Pressioni esterne	Misure di controllo, Misure di disciplina del conflitto di interessi
Personale	PE09	Trasferimenti in entrata	50.14	UOD05	Basso	Medio	Priorità bassa	Altro...	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Personale	PE10	Scambio compensativo	50.06	STAFF92	Medio	Medio	Priorità media	Altro...	Mancata pubblicizzazione dei posti di funzione disponibili per i quali è prevista la mobilità	Misure di trasparenza
Personale	PE10	Scambio compensativo	50.14	DIREZIONE	Medio	Basso	Priorità bassa	Criteri di selezione non trasparenti	Pressioni esterne	Misure di trasparenza
Personale	PE10	Scambio compensativo	50.14	STAFF92	Medio	Basso	Priorità bassa	Criteri di selezione non trasparenti	Mancanza di trasparenza, Pressioni esterne	Misure di trasparenza, Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Personale	PE11	Attribuzione indennità ex-art.12, comma 4, DPGRC n.37_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	40.00	Ufficio Stampa e informazione	Basso	Alto	Priorità media	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari, Criteri di selezione non trasparenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Personale	PE11	Attribuzione indennità ex-art.12, comma 4, DPGRC n.37_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	40.00	Vice Capo di Gabinetto	Alto	Basso	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Pressioni esterne	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Personale	PE11	Attribuzione indennità ex-art.12, comma 4, DPGRC n.37_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	40.01	Segreteria del Presidente	Alto	Basso	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Pressioni esterne	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Personale	PE11	Attribuzione indennità ex-art.12, comma 4, DPGRC n.37_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	40.01	Ufficio01	Medio	Basso	Priorità bassa	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

Personale	PE11	Attribuzione indennità ex-art.12, comma 4, DPGRC n.37_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	40.01	Ufficio02	Medio	Medio	Priorità media	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, ecc.), Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di regolamentazione
Personale	PE11	Attribuzione indennità ex-art.12, comma 4, DPGRC n.37_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	40.01	Ufficio04	Alto	Basso	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Pressioni esterne	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Personale	PE11	Attribuzione indennità ex-art.12, comma 4, DPGRC n.37_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	40.01	Ufficio05	Alto	Basso	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Pressioni esterne	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Personale	PE11	Attribuzione indennità ex-art.12, comma 4, DPGRC n.37_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	40.01	Ufficio06	Alto	Basso	Priorità media	Modifica esiti istruttoria amministrativo-contabile tesa a favorire o danneggiare taluni soggetti.	Pressioni esterne	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc



Personale	PE11	Attribuzione indennità ex-art.12, comma 4, DPGRC n.37_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	40.01	Ufficio07	Alto	Basso	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Pressioni esterne	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Personale	PE11	Attribuzione indennità ex-art.12, comma 4, DPGRC n.37_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	40.01	Ufficio08	Alto	Basso	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Pressioni esterne	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Personale	PE11	Attribuzione indennità ex-art.12, comma 4, DPGRC n.37_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	40.01	Ufficio09	Alto	Basso	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Pressioni esterne	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Personale	PE11	Attribuzione indennità ex-art.12, comma 4, DPGRC n.37_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	40.01	Ufficio10	Medio	Medio	Priorità media	Spese per incarichi e consulenze inutili o irrragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.)	nascita di imprevisti o mancanza di informative da parte di agenti esterni	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Personale	PE11	Attribuzione indennità ex-art.12, comma 4, DPGRC n.37_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	40.01	Ufficio11	Alto	Basso	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Pressioni esterne	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

Personale	PE11	Attribuzione indennità ex-art.12, comma 4, DPGRC n.37_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	40.01	Ufficio13	Medio	Medio	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci	Misure di trasparenza
Personale	PE11	Attribuzione indennità ex-art.12, comma 4, DPGRC n.37_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	40.01	Ufficio14	Alto	Basso	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Pressioni esterne	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Personale	PE11	Attribuzione indennità ex-art.12, comma 4, DPGRC n.37_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	40.01	Vice Capo di Gabinetto	Alto	Basso	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Pressioni esterne	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Personale	PE11	Attribuzione indennità ex-art.12, comma 4, DPGRC n.37_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	40.03	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Criteri di selezione non trasparenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione
Personale	PE11	Attribuzione indennità ex-art.12, comma 4, DPGRC n.37_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	40.03	Ufficio01	Basso	Basso	Priorità minima	Nulla	nulla	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc

Personale	PE11	Attribuzione indennità ex-art.12, comma 4, DPGRC n.37_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	40.03	Ufficio02	Medio	Medio	Priorità media	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Criteri di selezione non trasparenti	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di trasparenza, Mancanza di regolamenti specifici	Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione
Personale	PE11	Attribuzione indennità ex-art.12, comma 4, DPGRC n.37_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	40.03	Ufficio03	Alto	Basso	Priorità media	Assenza di criteri predeterminati ed oggettivi per la quantificazione dell'indennità	Mancanza di regolamenti specifici	Misure di regolamentazione
Personale	PE12	Valutazione della performance organizzativa	50.14	STAFF93	Medio	Medio	Priorità media	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di formazione
Personale	PE13	Controlli in materia di presenza/assenza	50.14	STAFF91	0	0	Priorità massima			
Accreditamento	AI01	Autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura	50.04	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Mancato rispetto doloso dei termini di legge, Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Induzione alla diffusione di informazioni riservate, Scarsa trasparenza	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Mancanza di regolamenti specifici, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Accreditamento	AI02	Autorizzazione alla realizzazione per ampliamento di una struttura	50.04	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Omissioni o irregolarità nelle attività di verifica al fine di ottenere o procurare a sé o ad altri indebiti vantaggi, Mancato rispetto doloso dei termini di legge, Ritardo nell'approvazione, Scarsa trasparenza	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza, Misure di formazione, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies

Accreditamento	AI03	Autorizzazione alla realizzazione per trasformazione di una struttura	50.04	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Mancato rispetto doloso dei termini di legge, Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Ritardo nell'approvazione, Scarsa trasparenza	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza, Misure di formazione, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies
Accreditamento	AI04	Trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate	50.04	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Mancato rispetto doloso dei termini di legge, Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Ritardo nell'approvazione	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di trasparenza, Misure di formazione, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies
Accreditamento	AI05	Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie	50.04	0	0	0	Priorità massima	0	0	0

Accreditamento	AI06	Accreditamento istituzionale definitivo	50.04	UOD05	Alto	Alto	Priorità massima	Mancata o scorretta indicazione dei criteri, modalità, tempi ed ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale, Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Ritardi o accelerazioni dolose nel rilascio dell'accREDITamento, Pressioni esterne finalizzate a tutelare interessi particolari e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione, Disomogenea esecuzione dell'attività ispettiva, Distorta valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'accREDITamento, Omessa risposta nei tempi previsti, Incompatibilità con attività professionali esterne, Scarsa trasparenza	Competenze inadeguate o mancanti del personale addetto ai processi, Pressioni esterne, Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)
AccREDITamento	AI07	Pianificazione	60.07	DIREZIONE	Basso	Medio	Priorità bassa	Mancata o scorretta indicazione dei criteri, modalità, tempi ed ambiti per la realizzazione dell'attività ispettiva	Mancanza di trasparenza	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
AccREDITamento	AI07	Pianificazione	60.07	UOD01	Basso	Medio	Priorità bassa	Mancata o scorretta indicazione dei criteri, modalità, tempi ed ambiti per la realizzazione dell'attività ispettiva	Mancanza di trasparenza	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
AccREDITamento	AI08	Attività ispettiva ordinaria	60.07	DIREZIONE	Medio	Medio	Priorità media	Disomogenea esecuzione dell'attività ispettiva, Incompatibilità con attività professionali esterne	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di regolamenti specifici, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di regolamentazione, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione

Accreditamento	AI08	Attività ispettiva ordinaria	60.07	UOD01	Medio	Medio	Priorità media	Disomogenea esecuzione dell'attività ispettiva, Incompatibilità con attività professionali esterne	Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci, Mancanza di regolamenti specifici, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di regolamentazione, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Accreditamento	AI09	Programmazione della visita ispettiva/verifica	60.07	DIREZIONE	Basso	Medio	Priorità bassa	Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Disomogenea esecuzione dell'attività ispettiva	Mancanza di regolamenti specifici, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione, Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Accreditamento	AI09	Programmazione della visita ispettiva/verifica	60.07	UOD01	Basso	Medio	Priorità bassa	Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Disomogenea esecuzione dell'attività ispettiva	Mancanza di regolamenti specifici, Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di regolamentazione, Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc, Misure di formazione
Accreditamento	AI10	Predisposizione relazione valutazione	60.07	DIREZIONE	Basso	Medio	Priorità bassa	Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Ritardo nell'approvazione, Omessa risposta nei tempi previsti	Mancanza di trasparenza	Misure di controllo
Accreditamento	AI10	Predisposizione relazione valutazione	60.07	UOD01	Basso	Medio	Priorità bassa	Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Ritardo nell'approvazione, Ridotta o omessa diffusione delle informazioni	Mancanza di trasparenza	Misure di controllo
Accreditamento	AI11	Invio relazione	60.07	DIREZIONE	Basso	Medio	Priorità bassa	Sicurezza e qualità dei dati e delle informazioni, Ritardo nell'approvazione	Eccessiva regolamentazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Accreditamento	AI11	Invio relazione	60.07	UOD01	Basso	Medio	Priorità bassa	Sicurezza e qualità dei dati e delle informazioni, Ritardo nell'approvazione	Eccessiva regolamentazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione, delle procedure, etc
Accreditamento	AI12	Recepimento e analisi	60.07	DIREZIONE	Basso	Medio	Priorità bassa	Sicurezza e qualità dei dati e delle informazioni, Ritardo nell'approvazione	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Accreditamento	AI12	Recepimento e analisi	60.07	UOD01	Basso	Medio	Priorità bassa	Sicurezza e qualità dei dati e delle informazioni, Ritardo nell'approvazione	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Processi	Sotto-Processi	Misura/e Specifica/he	Struttura/e responsabile/i della realizzazione della/e Misura/e	Struttura titolare monitoraggio e controllo	Fasi	Tempi di attuazione	Output finale previsto	Indicatore/i di realizzazione
Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio sanitarie	1. Autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura	Per i sotto-processi di cui ai punti 1,2,3:	Commissione ex DGRC 7301/01	DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO DEL S.S.R.	1	NON OLTRE 30 GG. DALLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE	PUBBLICAZIONE ESITI ISTRUTTORIA COMMISSIONE EX DGRC 7301/01	PUBBLICAZIONE NEI TEMPI STABILITI
	2. Autorizzazione alla realizzazione per ampliamento di una struttura	<b>Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, in forma sintetica, degli esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione ex dgrc7301/01</b>						
	3. Autorizzazione alla realizzazione per trasformazione di una struttura							
	4. Trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate	Il sotto-processo di cui al punto 4 è di competenza comunale con istruttoria aslina; la Regione riceve esclusivamente copia dell'atto autorizzativo finale						
			=====	=====	=====	=====	=====	=====

Processi	Sotto-Processi	Misura/e Specifica/he	Struttura/e responsabile/i della realizzazione della/e Misura/e	Struttura titolare monitoraggio e controllo	Fasi	Tempi di attuazione	Output finale previsto	Indicatore/i di realizzazione
Autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie e socio sanitarie	1. Autorizzazione all'esercizio per strutture sanitarie e/o socio sanitarie di nuova realizzazione	I sotto-processi di cui ai punti 1 e 2 sono di competenza comunale, e la Regione riceve esclusivamente l'atto finale autorizzativo	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	2. Autorizzazione per strutture sanitarie e/o sociosanitarie già in esercizio							



Processi	Sotto-Processi	Misura/e Specifica/he	Struttura/e responsabile/i della realizzazione della/e Misura/e	Struttura titolare monitoraggio e controllo	Fasi	Tempi di attuazione	Output finale previsto	Indicatore/i di realizzazione
Accreditamento istituzionale	1. Accreditamento istituzionale definitivo	Pubblicazione dei soggetti privati accreditati.	UOD05- ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE  UOD 8 - Sistema informativo sanitario e sanità elettronica	DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO DEL SSR	1	IMMEDIATA	PUBBLICAZIONE SU SITO ISTITUZIONALE	PUBBLICAZIONE ELENCHI SOGGETTI privati ACCREDITATI
		Redazione degli atti di accreditamento, con l'indicazione di cui al punto 2.3 della Deliberazione ANAC n.831/2016	UOD05- ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE  UOD 8 - Sistema informativo sanitario e sanità elettronica	DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO DEL SSR.	1	IMMEDIATA	REDAZIONE ATTI CON CLAUSOLE ANTICONTENZIOSO	REDAZIONE ATTI SECONDO Deliberazione ANAC n.831/2016 punto 2.3
Attività ispettiva sanitaria e socio-sanitaria	1. Pianificazione  2. Attività ispettiva ordinaria  3. Programmazione della visita ispettiva/verifica	Di competenza di altra Struttura regionale	Competenza dell'Ufficio Speciale ispettivo sanitario					

Processi	Sotto-Processi	Misura/e Specifica/he	Struttura/e responsabile/i della realizzazione della/e Misura/e	Struttura titolare monitoraggio e controllo	Fasi	Tempi di attuazione	Output finale previsto	Indicatore/i di realizzazione
	4. Svolgimento della verifica presso la struttura sanitaria pubblica/privata  5. Predisposizione relazione valutazione  6. Invio relazione  7. Recepimento e analisi controdeduzioni							
Informazione e comunicazione istituzionale	1. Comunicazione ai cittadini	IMPLEMENTAZIONE DEL SITO ISTITUZIONALE DELLA REGIONE CAMPANIA, ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE di APPOSITA SEZIONE	DIVERSE STRUTTURE DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE	DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO DEL SSR	1	IMMEDIATA	CREZIONE SEZIONE DEDICATA PER INFORMAZIONI SU STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE	AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE DEDICATA

**N.B.:** Le suesposte misure sono state elaborate in riferimento alle procedure di accreditamento così come disciplinate dalla normativa regionale sino ad oggi vigente. E' importante evidenziare che la Regione sta provvedendo ad adeguare la propria normativa alle procedure ed ai requisiti essenziali di accreditamento contenuti nel disciplinare di cui alle intese Stato-Regioni del 20.12.2012 e del 2.2.2015, ivi compresi l'istituzione, il funzionamento e le competenze assegnate all'organismo tecnicamente accreditante (O.T.A.); il surrichiamato disciplinare è stato fatto proprio con D.C.A.n. 26 del 10.03.2015. Si ritiene pertanto che i prossimi accreditamenti ed i rinnovi di quelli in scadenza saranno istruiti con le nuove disposizioni. Ne consegue che tutto quanto sopra rappresentato ed indicato dovrà essere rivisto alla luce delle adottande nuove disposizioni in materia.

ALLEGATO 4) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio Responsabile: Responsabile della produzione e dell'aggiornamento; Referente per la raccolta e l' invio in pubblicazione. 1: Titolare dato - 2:
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell' articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) ( <a href="#">link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione</a> )	Annuale	1 e 2: Responsabile per la Trasparenza e prevenzione della corruzione
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1 e 2: Ufficio Legislativo per aggiornamento "Normattiva" . Per altri dati inerenti la sottosezione :1 : Tutti i DD.GG razione materiae; 2: Referenti delle Strutture
			Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1 : Tutti i DD.GG razione materiae; 2: Referenti delle Strutture
			Documenti di programmazione strategico gestionale	Direttive Presidente e Assessori , documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1 :U.D.C.P., Segreterie Particolari; 2: Referenti delle Strutture
		Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1 e 2: Ufficio Legislativo
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo	1 e 2 Dirigente Ufficio Disciplinare
		Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenario obblighi amministrativi	Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo	1: Direttori Generali e Dirigenti Strutture di Vertici razione materiae 2: Responsabile della Trasparenza in raccordo con i Referenti delle strutture.
		Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1: Titolari degli incarichi 2: Referenti delle strutture .
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo	1: Titolari degli incarichi 2 : Referenti delle strutture .
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1: Titolari degli incarichi 2: Referenti delle strutture .
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1: Titolari degli incarichi 2: Referenti delle strutture .
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1: Titolari degli incarichi 2: Referenti delle strutture .
				Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1: Titolari degli incarichi 2: Referenti delle strutture .

ALLEGATO 4) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio Responsabile: 1: Titolare dato - Responsabile della produzione e dell'aggiornamento; Referente per la raccolta e l' invio in pubblicazione. 2:
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013  (da pubblicare in tabelle)	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1: Titolari degli incarichi 2: Referenti delle strutture .
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	1: Titolari degli incarichi 2: Referenti delle strutture .
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)]	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	1: Titolari degli incarichi 2 : Referenti delle strutture .
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1: Titolari degli incarichi 2 : Referenti delle strutture .
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	1: Titolari degli incarichi 2 : Referenti delle strutture .
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14 co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo	1: Titolari degli incarichi 2: Referenti delle strutture .
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1: Titolari degli incarichi 2 : Referenti delle strutture .
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo	1: Titolari degli incarichi 2 : Referenti delle strutture .
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1: Titolari degli incarichi 2 : Referenti delle strutture .
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1: Titolari degli incarichi 2 : Referenti delle strutture .
		Art. 14, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1: Titolari degli incarichi 2 : Referenti delle strutture .
		Art. 14, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	1: Titolari degli incarichi 2 : Referenti delle strutture .
		Art. 14, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)]	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	1: Titolari degli incarichi 2 : Referenti delle strutture .
		Art. 14, c. 1, lett. j), d.lgs. n. 33/2013		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1: Titolari degli incarichi 2 : Referenti delle strutture .
	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013  (da pubblicare in tabelle)	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1: Titolari degli incarichi 2: Referenti delle strutture .
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	1: Titolari degli incarichi 2: Referenti delle strutture .
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)]	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	1: Titolari degli incarichi 2 : Referenti delle strutture .
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1: Titolari degli incarichi 2 : Referenti delle strutture .
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	1: Titolari degli incarichi 2 : Referenti delle strutture .
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo	1: Titolari degli incarichi 2: Referenti delle strutture .

ALLEGATO 4) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio Responsabile: 1: Titolare dato - Responsabile della produzione e dell'aggiornamento; Referente per la raccolta e l' invio in pubblicazione. 2:
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982	Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	1: Titolari degli incarichi 2 : Referenti delle strutture .
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno	1: Titolari degli incarichi cessati 2 : Referente degli U.D.C.P.
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	1: Titolari degli incarichi cessati 2 : Referente degli U.D.C.P.
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	1: Titolari degli incarichi cessati 2 : Referente degli U.D.C.P.
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	1: Titolari degli incarichi cessati 2 : Referente degli U.D.C.P.
				Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	1: Titolari degli incarichi cessati 2 : Referente degli U.D.C.P.
				Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	1: Titolari degli incarichi cessati 2 : Referente degli U.D.C.P.
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	1: Titolari degli incarichi cessati 2 : Referente degli U.D.C.P.
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Nessuno	1: Titolari degli incarichi cessati 2 : Referente degli U.D.C.P.
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell' incarico).	1: Titolari degli incarichi cessati 2 : Referente degli U.D.C.P.
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1 Anac; 2: Responsabile per la Trasparenza e prevenzione della corruzione
	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	I contenuti di questa sezione, ivi compresi i rendiconti dei gruppi consiliari sono oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale stesso.
			Atti degli organi di controllo	Atti e relazioni degli organi di controllo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	I contenuti di questa sezione, ivi compresi i rendiconti dei gruppi consiliari sono oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale stesso.
Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti	Tempestivo	1 e 2 Dirigente: Ufficio Stato Giuridico, Staff Tecnico amministrativo.	
	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1 e 2 Dirigente: Staff Tecnico operativo della Dg Risorse Umane	
	Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1 e 2 : Dirigente: Ufficio Stato Giuridico, Staff tecnicoAmministrativo D.G. Risorse Umane + U.D.C.P. per il tramite del Referente	

ALLEGATO 4) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio Responsabile: 1: Titolare dato - Responsabile della produzione e dell'aggiornamento; Referente per la raccolta e l' invio in pubblicazione. 2:
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1: Dirigente competente della D.G. Ricerca Scientifica 2: Referente della struttura.
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, d.lgs. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo	Tempestivo	1 e 2: I Dirigenti ratione materiae
				Per ciascun titolare di incarico:		
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1 e 2: I Dirigenti ratione materiae delle DD.GG. Agricoltura, LL.PP., Istruzione, Ambiente, Ufficio per il Federalismo, N.V.V.I.P. e U.D.C.P.
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1 e 2: I Dirigenti ratione materiae delle DD.GG. Agricoltura, LL.PP., Istruzione, Ambiente, Ufficio per il Federalismo, N.V.V.I.P. e U.D.C.P.
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1 e 2: I Dirigenti ratione materiae delle DD.GG. Agricoltura, LL.PP., Istruzione, Ambiente, Ufficio per il Federalismo, N.V.V.I.P. e U.D.C.P.
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1 e 2: I Dirigenti ratione materiae delle DD.GG. Agricoltura, LL.PP., Istruzione, Ambiente, Ufficio per il Federalismo, N.V.V.I.P. e U.D.C.P.
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo	1 e 2: I Dirigenti ratione materiae delle DD.GG. Agricoltura, LL.PP., Programmazione Economica, Istruzione, Ambiente, Ufficio per il Federalismo, N.V.V.I.P. e U.D.C.P.
				Per ciascun titolare di incarico:		
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1 e 2 Dirigente Ufficio Stato Giuridico, Staff tecnico Amministrativo D.G. Risorse Umane ; Nell'ambito degli U.D.C.P. 1:Dirigente ratione materiae U.D.C.P. 2: Referente degli U.D.C.P.
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1: Dirigenti titolari degli incarichi 2 : Dirigenti: Ufficio Stato Giuridico, Staff tecnico Amministrativo D.G. Risorse Umane e Referente U.D.C.P
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1: Dirigenti titolari degli incarichi 2 : Dirigenti: Ufficio Stato Giuridico, Staff tecnico Amministrativo D.G. Risorse Umane e Referente U.D.C.P
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1: Dirigenti titolari degli incarichi 2 : Dirigenti: Ufficio Stato Giuridico, Staff tecnico Amministrativo D.G. Risorse Umane e Referente U.D.C.P

ALLEGATO 4) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio Responsabile: 1: Titolare dato - Responsabile della produzione e dell'aggiornamento; Referente per la raccolta e l' invio in pubblicazione. 2:
	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1: Dirigenti titolari degli incarichi 2 : Dirigenti: Ufficio Stato Giuridico, Staff tecnico Amministrativo D.G. Risorse Umane e Referente U.D.C.P
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1: Dirigenti titolari degli incarichi 2 : Dirigenti: Ufficio Stato Giuridico, Staff tecnico Amministrativo D.G. Risorse Umane e Referente U.D.C.P
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	1: Dirigenti titolari degli incarichi 2 : Dirigenti: Ufficio Stato Giuridico, Staff tecnico Amministrativo D.G. Risorse Umane e Referente U.D.C.P
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	1: Dirigenti titolari degli incarichi 2 : Dirigenti: Ufficio Stato Giuridico, Staff tecnico Amministrativo D.G. Risorse Umane e Referente U.D.C.P
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	1: Dirigenti titolari degli incarichi 2 : Dirigenti: Ufficio Stato Giuridico, Staff tecnico Amministrativo D.G. Risorse Umane e Referente U.D.C.P
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	1: Dirigenti titolari degli incarichi 2 : Dirigenti: Ufficio Stato Giuridico, Staff tecnico Amministrativo D.G. Risorse Umane e Referente U.D.C.P
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	1: Dirigenti titolari degli incarichi 2 : Dirigenti: Ufficio Stato Giuridico, Staff tecnico Amministrativo D.G. Risorse Umane e Referente U.D.C.P
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	1: Dirigenti titolari degli incarichi 2 : Dirigente del Trattamento Economico
				Per ciascun titolare di incarico:		
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1: Dirigenti titolari degli incarichi 2 : Dirigenti: Ufficio Stato Giuridico, Staff tecnico Amministrativo D.G. Risorse Umane e Referente U.D.C.P
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1: Dirigenti titolari degli incarichi 2 : Dirigenti: Ufficio Stato Giuridico, Staff tecnico Amministrativo D.G. Risorse Umane e Referente U.D.C.P
				Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali	Tempestivo	1: Dirigenti titolari degli incarichi 2 : Dirigenti: Ufficio Stato Giuridico,

ALLEGATO 4) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio Responsabile: Responsabile della produzione e dell'aggiornamento; Referente per la raccolta e l' invio in pubblicazione. 1: Titolare dato - 2
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguono le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1: Dirigenti titolari degli incarichi 2 : Dirigenti: Ufficio Stato Giuridico, Staff tecnico Amministrativo D.G. Risorse Umane e Referente U.D.C.P
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1: Dirigenti titolari degli incarichi 2 : Dirigenti: Ufficio Stato Giuridico, Staff tecnico amministrativo D.G. Risorse Umane e Referente U.D.C.P
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1: Dirigenti titolari degli incarichi 2 : Dirigenti: Ufficio Stato Giuridico, Staff tecnico Amministrativo D.G. Risorse Umane e Referente U.D.C.P
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	1: Dirigenti titolari degli incarichi 2 : Dirigenti: Ufficio Stato Giuridico, Staff tecnico Amministrativo D.G. Risorse Umane e Referente U.D.C.P
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	1: Dirigenti titolari degli incarichi 2 : Dirigenti: Ufficio Stato Giuridico, Staff tecnico Amministrativo D.G. Risorse Umane e Referente U.D.C.P
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	1: Dirigenti titolari degli incarichi 2 : Dirigenti: Ufficio Stato Giuridico, Staff tecnico Amministrativo D.G. Risorse Umane e Referente U.D.C.P
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	1: Dirigenti titolari degli incarichi 2 : Dirigenti: Ufficio Stato Giuridico, Staff tecnico Amministrativo D.G. Risorse Umane e Referente U.D.C.P
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	1: Dirigenti titolari degli incarichi 2 : Dirigenti: Ufficio Stato Giuridico, Staff tecnico Amministrativo D.G. Risorse Umane e Referente U.D.C.P
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	1: Dirigenti titolari degli incarichi 2 : Dirigente del Trattamento Economico
			Elenco posizioni dirigenziali discrezionali	Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione	Tempestivo	1. Dirigente Ufficio I della Segreteria di Giunta degli U.D.C.P. 2. Referente degli U.D.C.P.
		Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001	Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Tempestivo	1: Dirigenti titolari degli incarichi 2 : Dirigenti: Ufficio Stato Giuridico, Staff tecnico Amministrativo D.G. Risorse Umane e Referente U.D.C.P
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno	1 Titolare dell'incarico cessato 2 Dirigente Quiescenza
				Curriculum vitae	Nessuno	1 Titolare dell'incarico cessato 2 Dirigente Quiescenza



ALLEGATO 4) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio Responsabile: Responsabile della produzione e dell'aggiornamento; Referente per la raccolta e l' invio in pubblicazione. 1: Titolare dato - 2:
	Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	1 Titolare dell'incarico cessato 2 Dirigente Quiescenza
		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici		Nessuno	1 Titolare dell'incarico cessato 2 Dirigente Quiescenza	
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	1 Titolare dell'incarico cessato 2 Dirigente Quiescenza
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	1 Titolare dell'incarico cessato 2 Dirigente Quiescenza
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	1 Titolare dell'incarico cessato 2 Dirigente Quiescenza
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	1 Titolare dell'incarico cessato 2 Dirigente Quiescenza
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1 Anac 2 : Responsabile per la Trasparenza
	Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1- quinquies., d.lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1 : Titolare P.O. 2. Dirigente U.O.D.501404. in raccordo con i Referenti delle Strutture.
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla	Annuale	1 e 2 : Dirigente Ufficio 501407
		Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	1 e 2 : Dirigente Ufficio 501407
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di	Annuale	1: Dirigente Ratione Materiae degli U.D.C.P. 2: Responsabile della
		Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	1 : Dirigente Ufficio 50.14.05 2. : Responsabile della Trasparenza in raccordo con il referente
Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	1 e 2 : Dirigente Staff 501491	
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1 e 2 : Dirigente UOD501403	
Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1 e 2 : Dirigente UOD501403	
Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di	Tempestivo	1 e 2 : Dirigente UOD501403	
	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)	1 e 2 : Dirigente UOD501403	

ALLEGATO 4) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio Responsabile: 1: Titolare dato - Responsabile della produzione e dell'aggiornamento; Referente per la raccolta e l' invio in pubblicazione. 2:
	OIV	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	OIV  (da pubblicare in tabelle)	Nominativi	Tempestivo	1 e 2 Dirigente: Staff 50 14 83
		Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013		Curricula	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1 e 2 Dirigente: Staff 50 14 83
				Compensi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1 e 2 Dirigente: Staff 50 14 83
Bandi di concorso		Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso  (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1: Staff tecnico - Amministrativo della D.G. Risorse Umane 2 : Referente
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	1 e 2. Staff 501493
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo	1 e 2. Staff 501493
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1 e 2. Staff 501493
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo	1e 2 Dirigente Ufficio Trattamento Economico
			(da pubblicare in tabelle)	Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1e 2 Dirigente Ufficio Trattamento Economico
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi  (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1 e 2. Staff 501493
				Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1e 2 Dirigente Ufficio Trattamento Economico
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1e 2 Dirigente Ufficio Trattamento Economico
		Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	1: 1 Dirigenti ratione materiae delle DD.GG. Salute, Ambiente, Mobilità, Ricerca Scientifica, Politiche Culturali per il Tramite del Dirigente di Staff competente in materie di monitoraggio e vigilanza di società, enti e organismi di riferimento e DG Politiche sociali e socio sanitarie; 2 : Responsabile dell'Ufficio Speciale controllo e Vigilanza su Enti e Società partecipate.
				Per ciascuno degli enti:		
				1) ragione sociale	Annuale	1: 1 Dirigenti ratione materiae delle DD.GG. Salute, Ambiente, Mobilità,
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	1: 1 Dirigenti ratione materiae delle DD.GG. Salute, Ambiente, Mobilità, Ricerca Scientifica, Politiche Culturali per il Tramite del Dirigente di Staff competente in materie di monitoraggio e vigilanza di società, enti e organismi di riferimento ; 2 : Responsabile dell'Ufficio Speciale controllo e Vigilanza su Enti e Società partecipate.

ALLEGATO 4) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio Responsabile: 1: Titolare dato - Responsabile della produzione e dell'aggiornamento; Referente per la raccolta e l' invio in pubblicazione. 2:
	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati  (da pubblicare in tabelle)	3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	1: I Dirigenti ratione materiae per il Tramite del Dirigente di Staff competente in materie di monitoraggio e vigilanza di società, enti e organismi di riferimento ; 2 : Responsabile dell'Ufficio Speciale controllo e Vigilanza su Enti e Società partecipate.
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	1: I Dirigenti ratione materiae delle DD.GG. Salute, Ambiente, Mobilità, Ricerca Scientifica, Politiche Culturali per il Tramite del Dirigente di Staff competente in materie di monitoraggio e vigilanza di società, enti e organismi di riferimento ; 2 : Responsabile dell'Ufficio Speciale controllo e Vigilanza su Enti e Società partecipate.
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	1: I Dirigenti ratione materiae delle DD.GG. Salute, Ambiente, Mobilità, Ricerca Scientifica, Politiche Culturali per il Tramite del Dirigente di Staff competente in materie di monitoraggio e vigilanza di società, enti e organismi di riferimento ; 2 : Responsabile dell'Ufficio Speciale controllo e Vigilanza su Enti e Società partecipate.
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	1: I Dirigenti ratione materiae delle DD.GG. Salute, Ambiente, Mobilità, Ricerca Scientifica, Politiche Culturali per il Tramite del Dirigente di Staff competente in materie di monitoraggio e vigilanza di società, enti e organismi di riferimento ; 2 : Responsabile dell'Ufficio Speciale controllo e Vigilanza su Enti e Società partecipate.
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	1: I Dirigenti ratione materiae per il Tramite del Dirigente di Staff competente in materie di monitoraggio e vigilanza di società, enti e organismi di riferimento ; 2 : Responsabile dell'Ufficio Speciale controllo e Vigilanza su Enti e Società partecipate.
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	1: I Dirigenti ratione materiae per il Tramite del Dirigente di Staff competente in materie di monitoraggio e vigilanza di società, enti e organismi di riferimento ; 2 : Responsabile dell'Ufficio Speciale controllo e Vigilanza su Enti e Società partecipate.

ALLEGATO 4) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio Responsabile: 1: Titolare dato - Responsabile della produzione e dell'aggiornamento; Referente per la raccolta e l' invio in pubblicazione. 2:
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">Link al sito dell'ente</a> )	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	1: I Dirigenti ratione materiae per il Tramite del Dirigente di Staff competente in materie di monitoraggio e vigilanza di società, enti e organismi di riferimento ; 2 : Responsabile dell'Ufficio Speciale controllo e Vigilanza su Enti e Società partecipate.
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	1: I Dirigenti ratione materiae delle DD.GG. Salute, Ambiente, Mobilità, Ricerca Scientifica, Politiche Culturali per il Tramite del Dirigente di Staff competente in materie di monitoraggio e vigilanza di società, enti e organismi di riferimento e DG Politiche sociali e socio sanitarie; 2 : Responsabile dell'Ufficio Speciale controllo e Vigilanza su Enti e Società partecipate.
		Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	1: I Dirigenti ratione materiae delle DD.GG. Salute, Ambiente, Mobilità, Ricerca Scientifica, Politiche Culturali per il Tramite del Dirigente di Staff competente in materie di monitoraggio e vigilanza di società, enti e organismi di riferimento e DG Politiche sociali e socio sanitarie; 2 : Responsabile dell'Ufficio Speciale controllo e Vigilanza su Enti e Società partecipate.
				Per ciascuna delle società:	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	1: I Dirigenti ratione materiae per il Tramite del Dirigente di Staff competente in materie di monitoraggio e vigilanza di società, enti e organismi di riferimento ; 2 : Responsabile dell'Ufficio Speciale controllo e Vigilanza su Enti e Società partecipate.
				1) ragione sociale	Annuale	1: I Dirigenti ratione materiae delle DD.GG. Salute, Ambiente, Mobilità,
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	1: I Dirigenti ratione materiae delle DD.GG. Salute, Ambiente, Mobilità, Ricerca Scientifica, Politiche Culturali per il Tramite del Dirigente di Staff competente in materie di monitoraggio e vigilanza di società, enti e organismi di riferimento e D.G. Risorse Strumentali ; 2 : Responsabile dell'Ufficio Speciale controllo e Vigilanza su Enti e Società partecipate.

ALLEGATO 4) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio Responsabile: 1: Titolare dato - Responsabile della produzione e dell'aggiornamento; 2: Referente per la raccolta e l' invio in pubblicazione.
Enti controllati	Società partecipate	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	1: I Dirigenti ratione materiae delle DD.GG. Salute, Ambiente, Mobilità, Ricerca Scientifica, Politiche Culturali per il Tramite del Dirigente di Staff competente in materie di monitoraggio e vigilanza di società, enti e organismi di riferimento e D.G. Risorse Strumentali ; 2 : Responsabile dell'Ufficio Speciale controllo e Vigilanza su Enti e Società partecipate.
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	1: I Dirigenti ratione materiae delle DD.GG. Salute, Ambiente, Mobilità, Ricerca Scientifica, Politiche Culturali per il Tramite del Dirigente di Staff competente in materie di monitoraggio e vigilanza di società, enti e organismi di riferimento e D.G. Risorse Strumentali ; 2 : Responsabile dell'Ufficio Speciale controllo e Vigilanza su Enti e Società partecipate.
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	1: I Dirigenti ratione materiae delle DD.GG. Salute, Ambiente, Mobilità, Ricerca Scientifica, Politiche Culturali per il Tramite del Dirigente di Staff competente in materie di monitoraggio e vigilanza di società, enti e organismi di riferimento e D.G. Risorse Strumentali ; 2 : Responsabile dell'Ufficio Speciale controllo e Vigilanza su Enti e Società partecipate.
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	1: I Dirigenti ratione materiae delle DD.GG. Salute, Ambiente, Mobilità, Ricerca Scientifica, Politiche Culturali per il Tramite del Dirigente di Staff competente in materie di monitoraggio e vigilanza di società, enti e organismi di riferimento e D.G. Risorse Strumentali ; 2 : Responsabile dell'Ufficio Speciale controllo e Vigilanza su Enti e Società partecipate.
				7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	1: I Dirigenti ratione materiae delle DD.GG. Salute, Ambiente, Mobilità, Ricerca Scientifica, Politiche Culturali per il Tramite del Dirigente di Staff competente in materie di monitoraggio e vigilanza di società, enti e organismi di riferimento e D.G. Risorse Strumentali ; 2 : Responsabile dell'Ufficio Speciale controllo e Vigilanza su Enti e Società partecipate.

ALLEGATO 4) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *							
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio Responsabile: 1: Titolare dato - Responsabile della produzione e dell'aggiornamento; Referente per la raccolta e l' invio in pubblicazione. 2:	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	1: I Dirigenti ratione materiae delle DD.GG. Salute, Ambiente, Mobilità, Ricerca Scientifica, Politiche Culturali per il Tramite del Dirigente di Staff competente in materie di monitoraggio e vigilanza di società, enti e organismi di riferimento e D.G. Risorse Strumentali ; 2 : Responsabile dell'Ufficio Speciale controllo e Vigilanza su Enti e Società partecipate.	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	1: I Dirigenti ratione materiae delle DD.GG. Salute, Ambiente, Mobilità, Ricerca Scientifica, Politiche Culturali per il Tramite del Dirigente di Staff competente in materie di monitoraggio e vigilanza di società, enti e organismi di riferimento e D.G. Risorse Strumentali ; 2 : Responsabile dell'Ufficio Speciale controllo e Vigilanza su Enti e Società partecipate.	
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	1: I Dirigenti ratione materiae delle DD.GG. Salute, Ambiente, Mobilità, Ricerca Scientifica, Politiche Culturali per il Tramite del Dirigente di Staff competente in materie di monitoraggio e vigilanza di società, enti e organismi di riferimento e DG Politiche sociali e socio sanitarie; 2 : Responsabile dell'Ufficio Speciale controllo e Vigilanza su Enti e Società partecipate.	
		Art. 22, c. 1, lett. d-	Provvedimenti	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società	Tempestivo	1e 2 : Responsabile dell'Ufficio Speciale controllo e Vigilanza su Enti e Società partecipate.	
		Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016		Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1e 2 : Responsabile dell'Ufficio Speciale controllo e Vigilanza su Enti e Società partecipate.	
			Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1e 2 : Responsabile dell'Ufficio Speciale controllo e Vigilanza su Enti e Società partecipate.		
			Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	1: I Dirigenti ratione materiae delle DD.GG. Salute, Ambiente, Mobilità, Ricerca Scientifica, Politiche Culturali per il Tramite del Dirigente di Staff competente in materie di monitoraggio e vigilanza di società, enti e organismi di riferimento e DG Politiche sociali e socio sanitarie; 2 : Responsabile dell'Ufficio Speciale controllo e Vigilanza su Enti e Società partecipate.
					Per ciascuno degli enti:		
					1) ragione sociale	Annuale	1: I Dirigenti ratione materiae delle DD.GG. Salute, Ambiente, Mobilità,

ALLEGATO 4) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio Responsabile: 1: Titolare dato - Responsabile della produzione e dell'aggiornamento; Referente per la raccolta e l' invio in pubblicazione. 2:
Enti di diritto privato controllati		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	1: I Dirigenti ratione materiae delle DD.GG. Salute, Ambiente, Mobilità, Ricerca Scientifica, Politiche Culturali per il Tramite del Dirigente di Staff competente in materie di monitoraggio e vigilanza di società, enti e organismi di riferimento ; 2 : Responsabile dell'Ufficio Speciale controllo e Vigilanza su Enti e Società partecipate.
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	1: I Dirigenti ratione materiae delle DD.GG. Salute, Ambiente, Mobilità, Ricerca Scientifica, Politiche Culturali per il Tramite del Dirigente di Staff competente in materie di monitoraggio e vigilanza di società, enti e organismi di riferimento ; 2 : Responsabile dell'Ufficio Speciale controllo e Vigilanza su Enti e Società partecipate.
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	1: I Dirigenti ratione materiae per il Tramite del Dirigente di Staff competente in materie di monitoraggio e vigilanza di società, enti e organismi di riferimento ; 2 : Responsabile dell'Ufficio Speciale controllo e Vigilanza su Enti e Società partecipate.
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	1: I Dirigenti ratione materiae delle DD.GG. Salute, Ambiente, Mobilità, Ricerca Scientifica, Politiche Culturali per il Tramite del Dirigente di Staff competente in materie di monitoraggio e vigilanza di società, enti e organismi di riferimento ; 2 : Responsabile dell'Ufficio Speciale controllo e Vigilanza su Enti e Società partecipate.
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	1: I Dirigenti ratione materiae delle DD.GG. Salute, Ambiente, Mobilità, Ricerca Scientifica, Politiche Culturali per il Tramite del Dirigente di Staff competente in materie di monitoraggio e vigilanza di società, enti e organismi di riferimento ; 2 : Responsabile dell'Ufficio Speciale controllo e Vigilanza su Enti e Società partecipate.
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	1: I Dirigenti ratione materiae per il Tramite del Dirigente di Staff competente in materie di monitoraggio e vigilanza di società, enti e organismi di riferimento ; 2 : Responsabile dell'Ufficio Speciale controllo e Vigilanza su Enti e Società partecipate.

ALLEGATO 4) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio Responsabile: 1: Titolare dato - Responsabile della produzione e dell'aggiornamento; Referente per la raccolta e l' invio in pubblicazione. 2:
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	1: I Dirigenti ratione materiae delle DD.GG. Salute, Ambiente, Mobilità, Ricerca Scientifica, Politiche Culturali per il Tramite del Dirigente di Staff competente in materie di monitoraggio e vigilanza di società, enti e organismi di riferimento ; 2 : Responsabile dell'Ufficio Speciale controllo e Vigilanza su Enti e Società partecipate.
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	1: I Dirigenti ratione materiae delle DD.GG. Salute, Ambiente, Mobilità, Ricerca Scientifica, Politiche Culturali per il Tramite del Dirigente di Staff competente in materie di monitoraggio e vigilanza di società, enti e organismi di riferimento ; 2 : Responsabile dell'Ufficio Speciale controllo e Vigilanza su Enti e Società partecipate.
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	1: I Dirigenti ratione materiae delle DD.GG. Salute, Ambiente, Mobilità, Ricerca Scientifica, Politiche Culturali per il Tramite del Dirigente di Staff competente in materie di monitoraggio e vigilanza di società, enti e organismi di riferimento e DG Politiche sociali e socio sanitarie; 2 : Responsabile dell'Ufficio Speciale controllo e Vigilanza su Enti e Società partecipate.
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	1: I Dirigenti ratione materiae delle DD.GG. Salute, Ambiente, Mobilità, Ricerca Scientifica, Politiche Culturali per il Tramite del Dirigente di Staff competente in materie di monitoraggio e vigilanza di società, enti e organismi di riferimento e DG Politiche sociali e socio sanitarie; 2 : Responsabile dell'Ufficio Speciale controllo e Vigilanza su Enti e Società partecipate.
		Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		<b>Per ciascuna tipologia di procedimento:</b>	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1:Tutti i Dirigenti ; 2: Referenti delle Strutture;
		Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1:Tutti i Dirigenti ; 2: Referenti delle Strutture;
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1:Tutti i Dirigenti ; 2: Referenti delle Strutture;
				3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1:Tutti i Dirigenti ; 2: Referenti delle Strutture;



ALLEGATO 4) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio Responsabile: Responsabile della produzione e dell'aggiornamento; Referente per la raccolta e l' invio in pubblicazione. 1: Titolare dato - 2:
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1:Tutti i Dirigenti ; 2: Referenti delle Strutture;
		Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1:Tutti i Dirigenti ; 2: Referenti delle Strutture;
		Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1:Tutti i Dirigenti ; 2: Referenti delle Strutture;
		Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013		7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1:Tutti i Dirigenti ; 2: Referenti delle Strutture;
		Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013		8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1:Tutti i Dirigenti ; 2: Referenti delle Strutture;
		Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1:Tutti i Dirigenti ; 2: Referenti delle Strutture;
		Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013		10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1:Tutti i Dirigenti ; 2: Referenti delle Strutture;
		Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013		11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1:Tutti i Dirigenti ; 2: Referenti delle Strutture;
				<b>Per i procedimenti ad istanza di parte:</b>		
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1:Tutti i Dirigenti ; 2: Referenti delle Strutture;
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012		2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1:Tutti i Dirigenti ; 2: Referenti delle Strutture;
	Monitoraggio tempi procedurali	Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012	Monitoraggio tempi procedurali	Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali	Annuale	1: Dirigenti delle Strutture di Vertice, 2: Referenti delle Strutture
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1:Tutti i Dirigenti ; 2: Referenti delle Strutture;
	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	1 e 2: Tutti i Dirigenti proponenti ratione materiae

ALLEGATO 4) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio Responsabile: Responsabile della produzione e dell'aggiornamento; Referente per la raccolta e l' invio in pubblicazione. 1: Titolare dato - 2:
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	1 e 2: Tutti i Dirigenti proponenti ratione materiae
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	1 e 2: Tutti i Dirigenti ratione materiae
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	1 e 2: Tutti i Dirigenti ratione materiae
	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Codice Identificativo Gara (CIG)	Tempestivo	1 e 2: Dirigente della U.O.D. Centrale Acquisti e Dirigente della U.O.D. Cassa Economale della D.G. Risorse strumentali, nonché per gli affidamenti che non transitano per le predette strutture tutte le altre DD.GG.
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate	Tempestivo	1 e 2: Dirigente della U.O.D. Centrale Acquisti e Dirigente della U.O.D. Cassa Economale della D.G. Risorse strumentali, nonché per gli affidamenti che non transitano per le predette strutture tutte le altre DD.GG.
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	1 e 2: Dirigente della U.O.D. Centrale Acquisti e Dirigente della U.O.D. Cassa Economale della D.G. Risorse strumentali, nonché per gli affidamenti che non transitano per le predette strutture tutte le altre DD.GG.
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali	Tempestivo	1 e 2: Dirigente della U.O.D. Centrale Acquisti e Dirigente della U.O.D. Cassa Economale della D.G. Risorse strumentali, nonché per gli affidamenti che non transitano per le predette strutture tutte le altre DD.GG.
				Per ciascuna procedura:		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<b>Avvisi di preinformazione</b> - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	1 e 2: Dirigente della U.O.D. Centrale Acquisti e Dirigente della U.O.D. Cassa Economale della D.G. Risorse strumentali, nonché per gli affidamenti che non transitano per le predette strutture tutte le altre DD.GG.

ALLEGATO 4) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio Responsabile: Responsabile della produzione e dell'aggiornamento; Referente per la raccolta e l' invio in pubblicazione.  1: Titolare dato - 2: Referenti
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016	<b>Delibera a contrarre o atto equivalente</b> (per tutte le procedure)	Tempestivo	1 e 2: Dirigente della U.O.D. Centrale Acquisti e Dirigente della U.O.D. Cassa Economale della D.G. Risorse strumentali, nonché per gli affidamenti che non transitano per le predette strutture tutte le altre DD.GG.
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<b>Avvisi e bandi</b> - Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	1 : Il Dirigente della U.O.D. Centrale Acquisti e Dirigente della U.O.D. Cassa Economale della D.G. Risorse strumentali, nonché per gli affidamenti che non transitano per le predette strutture tutte le altre DD.GG. ; 2 : Referenti
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<b>Avviso sui risultati della procedura di affidamento</b> - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara	Tempestivo	1 : Il Dirigente della U.O.D. Centrale Acquisti e Dirigente della U.O.D. Cassa Economale della D.G. Risorse strumentali, nonché per gli affidamenti che non transitano per le predette strutture tutte le altre DD.GG. ; 2 : Referenti
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<b>Avvisi sistema di qualificazione</b> - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all' Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	1 : I Dirigenti ratione materiae ;      2 : Referenti
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<b>Affidamenti</b> Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	1 : Il Dirigente della U.O.D. Centrale Acquisti e Dirigente della U.O.D. Cassa Economale della D.G. Risorse strumentali, nonché per gli affidamenti che non transitano per le predette strutture tutte le altre DD.GG. ; 2 : Referenti
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<b>Informazioni ulteriori</b> - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	1 : Il Dirigente della U.O.D. Centrale Acquisti e Dirigente della U.O.D. Cassa Economale della D.G. Risorse strumentali, nonché per gli affidamenti che non transitano per le predette strutture tutte le altre DD.GG. ; 2 : Referenti
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.	Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	Tempestivo	1 : Il Dirigente della U.O.D. Centrale Acquisti e Dirigente della U.O.D. Cassa Economale della D.G. Risorse strumentali, nonché per gli affidamenti che non transitano per le predette strutture tutte le altre DD.GG. ; 2 : Referenti

ALLEGATO 4) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio Responsabile: 1: Titolare dato - Responsabile della produzione e dell'aggiornamento; Referente per la raccolta e l' invio in pubblicazione. 2:
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Tempestivo	1 : Il Dirigente della U.O.D. Centrale Acquisti e Dirigente della U.O.D. Cassa Economale della D.G. Risorse strumentali, nonché per gli affidamenti che non transitano per le predette strutture tutte le altre DD.GG. ; 2 : Referenti
		Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016)	Contratti	Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti	Tempestivo	1 : Ufficio Contratti della Segreteria di Giunta ; 2 : Referente U.D.C.P. ****
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Tempestivo	1 : Il Dirigente della U.O.D. Centrale Acquisti e Dirigente della U.O.D. Cassa Economale della D.G. Risorse strumentali, nonché per gli affidamenti che non transitano per le predette strutture tutte le altre DD.GG. ; 2 : Referenti
	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1 : I Dirigenti ratione materiae delle DD.GG Autorità di Gestione per il Fondo Sociale Europeo e per il Fondo di Sviluppo e Coesione; Sviluppo Economico, Istruzione, Agricoltura, Sanità, Ambiente,Turismo e Politiche culturali, Ricerca Scientifica, Governo del Territorio e LL.PP Uff. per il Federalismo - Dirigente ratione materiae degli U.D.C.P., U.O.G.P. ; 2 : Referenti delle Strutture
		Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	1 : I Dirigenti ratione materiae delle DD.GG Autorità di Gestione per il Fondo Sociale Europeo e per il Fondo di Sviluppo e Coesione; Sviluppo Economico, Istruzione, Agricoltura, Sanità, Ambiente,Turismo e Politiche culturali, Ricerca Scientifica, Governo del Territorio e LL.PP Uff. per il Federalismo - Dirigente ratione materiae degli U.D.C.P., U.O.G.P. ; 2 : Referenti delle Strutture
				Per ciascun atto:		1 : I Dirigenti ratione materiae delle DD.GG Autorità di Gestione per il Fondo Sociale Europeo e per il Fondo di Sviluppo e Coesione; Sviluppo Economico, Istruzione, Agricoltura, Sanità, Ambiente,Turismo e Politiche culturali, Ricerca Scientifica, Governo del Territorio e LL.PP Uff. per il Federalismo - Dirigente ratione materiae degli U.D.C.P., U.O.G.P. ; 2 : Referenti delle Strutture

ALLEGATO 4) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio Responsabile: Responsabile della produzione e dell'aggiornamento; Referente per la raccolta e l' invio in pubblicazione. 1: Titolare dato - 2:
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Atti di concessione	Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione  (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)  (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	1 : I Dirigenti ratione materiae delle DD.GG Autorità di Gestione per il Fondo Sociale Europeo e per il Fondo di Sviluppo e Coesione; Sviluppo Economico, Istruzione, Agricoltura, Sanità, Ambiente,Turismo e Politiche culturali, Ricerca Scientifica, Governo del Territorio e LL.PP Uff. per il Federalismo - Dirigente ratione materiae degli U.D.C.P., U.O.G.P. ; 2 : Referenti delle Strutture
		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	1 : I Dirigenti ratione materiae delle DD.GG Autorità di Gestione per il Fondo Sociale Europeo e per il Fondo di Sviluppo e Coesione; Sviluppo Economico, Istruzione, Agricoltura, Sanità, Ambiente,Turismo e Politiche culturali, Ricerca Scientifica, Governo del Territorio e LL.PP Uff. per il Federalismo - Dirigente ratione materiae degli U.D.C.P., U.O.G.P. ; 2 : Referenti delle Strutture
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	1 : I Dirigenti ratione materiae delle DD.GG Autorità di Gestione per il Fondo Sociale Europeo e per il Fondo di Sviluppo e Coesione; Sviluppo Economico, Istruzione, Agricoltura, Sanità, Ambiente,Turismo e Politiche culturali, Ricerca Scientifica, Governo del Territorio e LL.PP Uff. per il Federalismo - Dirigente ratione materiae degli U.D.C.P., U.O.G.P. ; 2 : Referenti delle Strutture
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	1 : I Dirigenti ratione materiae delle DD.GG Autorità di Gestione per il Fondo Sociale Europeo e per il Fondo di Sviluppo e Coesione; Sviluppo Economico, Istruzione, Agricoltura, Sanità, Ambiente,Turismo e Politiche culturali, Ricerca Scientifica, Governo del Territorio e LL.PP Uff. per il Federalismo - Dirigente ratione materiae degli U.D.C.P., U.O.G.P. ; 2 : Referenti delle Strutture

ALLEGATO 4) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio Responsabile: Responsabile della produzione e dell'aggiornamento; Referente per la raccolta e l' invio in pubblicazione. 1: Titolare dato - 2
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	1 : I Dirigenti ratione materiae delle DD.GG Autorità di Gestione per il Fondo Sociale Europeo e per il Fondo di Sviluppo e Coesione; Sviluppo Economico, Istruzione, Agricoltura, Sanità, Ambiente,Turismo e Politiche culturali, Ricerca Scientifica, Governo del Territorio e LL.PP Uff. per il Federalismo - Dirigente ratione materiae degli U.D.C.P., U.O.G.P. ; 2
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) link al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	1 : I Dirigenti ratione materiae delle DD.GG Autorità di Gestione per il Fondo Sociale Europeo e per il Fondo di Sviluppo e Coesione; Sviluppo Economico, Istruzione, Agricoltura, Sanità, Ambiente,Turismo e Politiche culturali, Ricerca Scientifica, Governo del Territorio e LL.PP Uff. per il Federalismo - Dirigente ratione materiae degli U.D.C.P., U.O.G.P. ; 2
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	1 : I Dirigenti ratione materiae delle DD.GG Autorità di Gestione per il Fondo Sociale Europeo e per il Fondo di Sviluppo e Coesione; Sviluppo Economico, Istruzione, Agricoltura, Sanità, Ambiente,Turismo e Politiche culturali, Ricerca Scientifica, Governo del Territorio e LL.PP Uff. per il Federalismo - Dirigente ratione materiae degli U.D.C.P., U.O.G.P. ; 2
		Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (ex art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	1 : I Dirigenti ratione materiae delle DD.GG Autorità di Gestione per il Fondo Sociale Europeo e per il Fondo di Sviluppo e Coesione; Sviluppo Economico, Istruzione, Agricoltura, Sanità, Ambiente,Turismo e Politiche culturali, Ricerca Scientifica, Governo del Territorio e LL.PP Uff. per il Federalismo - Dirigente ratione materiae degli U.D.C.P., U.O.G.P. ; 2
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1: Dirigente struttura competente della D.G. Risorse Finanziarie : Referente D.G Risorse Finanziarie . 2

ALLEGATO 4) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio Responsabile: 1: Titolare dato - Responsabile della produzione e dell'aggiornamento; Referente per la raccolta e l' invio in pubblicazione. 2:
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1: Dirigente struttura competente della D.G. Risorse Finanziarie 2: Referente D.G Risorse Finanziarie .
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1: Dirigente struttura competente della D.G. Risorse Finanziarie 2: Referente D.G Risorse Finanziarie .
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1: Dirigente struttura competente della D.G. Risorse Finanziarie 2: Referente D.G Risorse Finanziarie .
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo	1: Staff Tecnico -operativo della D.G. Risorse Strumentali
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1: Staff Tecnico -operativo della D.G. Risorse Strumentali 2: Referente D.G Risorse Strumentali .
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.	1: O.I.V. 2: Responsabile della Struttura di Supporto all'O.I.V.
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	1: O.I.V. 2: Responsabile della Struttura di Supporto all'O.I.V.
				Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	1: O.I.V. 2: Responsabile della Struttura di Supporto all'O.I.V.
				Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1: O.I.V. e N.V.V.I. 2: Responsabile Struttura di Supporto all'O.I.V.e Referente N.V.V.I.
	Organi di revisione amministrativa e contabile	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1: Dirigente Ufficio Staff al Capo di Gabinetto degli U.D.C.P. In raccordo con il competente Ufficio della D.G. ratione materiae 2: Referente degli U.D.C.P. Dirigente
	Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1: Competente Ufficio della DG ratione materiae 2: Referente della ratione materiae
	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 198/2009	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo	1: DD.GG. Agricoltura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali e Audit
	Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti	Tempestivo	1: Avvocatura Regionale 2: I Referenti delle
		Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	1: Avvocatura Regionale 2: I Referenti delle Strutture
		Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	1: Avvocatura Regionale 2: I Referenti delle Strutture

ALLEGATO 4) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio Responsabile: Responsabile della produzione e dell'aggiornamento; Referente per la raccolta e l' invio in pubblicazione. 1: Titolare dato - 2:
Servizi erogati	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	1 : DD.GG. Agricoltura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali e Audit 2: I Referenti delle Strutture
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1 : DD.GG. Salute 2: Il Referente della Struttura
	Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Tempestivo	1: U.R.P. e le DD.GG. Che erogano servizi on line 2: I Referenti delle Strutture
	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	1: Dirigente competente ratione materiae della D.G. Risorse Finanziarie 2: Referente D.G. Risorse Finanziarie .
	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle)	Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	1: Dirigente competente ratione materiae della D.G. Risorse Finanziarie 2: Referente D.G. Risorse Finanziarie .
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	1: Dirigente competente ratione materiae della D.G. Risorse Finanziarie 2: Referente D.G. Risorse Finanziarie .
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	1: Dirigente competente ratione materiae della D.G. Risorse Finanziarie 2: Referente D.G. Risorse Finanziarie .
			Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	1: Dirigente competente ratione materiae della D.G. Risorse Finanziarie 2: Referente D.G. Risorse Finanziarie .
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1: Dirigente competente ratione materiae della D.G. Risorse Finanziarie 2: Referente D.G. Risorse Finanziarie .
	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1: Responsabile del N.V.V.I. 2: Referente N.V.V.I.



ALLEGATO 4) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio Responsabile: 1: Titolare dato - Responsabile della produzione e dell'aggiornamento; Referente per la raccolta e l' invio in pubblicazione. 2:
Opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	1: Dirigenti competenti ratione materiae della D.G. Governo del Territorio i Lavori Pubblici e la Protezione Civile e della Centrale acquisti 2: Referenti delle Strutture
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	1: Dirigenti competenti ratione materiae della D.G. Governo del Territorio i Lavori Pubblici e la Protezione Civile e della Centrale acquisti 2: Referenti delle Strutture
		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione )	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	1: Dirigenti competenti ratione materiae della D.G. Governo del Territorio i Lavori Pubblici e la Protezione Civile e della Centrale acquisti 2: Referenti delle Strutture
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	1: Dirigente competente ratione materiae della D.G. Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile 2: Referente della Struttura
		Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree e volumetrie per finalità di pubblico interesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1: Dirigenti competenti ratione materiae della D.G. Governo del Territorio i Lavori Pubblici e la Protezione Civile e della Centrale acquisti 2: Referenti delle Strutture
Informazioni ambientali		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo	1: Dirigente competente ratione materiae della D.G. Ambiente 2: Referente della Struttura
			Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotipi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1: Dirigente competente ratione materiae della D.G. Ambiente 2: Referente della Struttura
			Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1: Dirigente competente ratione materiae della D.G. Ambiente 2: Referente della Struttura
			Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1: Dirigente competente ratione materiae della D.G. Ambiente 2: Referente della Struttura
			Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1: Dirigente competente ratione materiae della D.G. Ambiente 2: Referente della Struttura
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1: Dirigente competente ratione materiae della D.G. Ambiente 2: Referente della Struttura
			Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1: Dirigente competente ratione materiae della D.G. Salute 2: Referente della Struttura

ALLEGATO 4) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio Responsabile: 1: Titolare dato - Responsabile della produzione e dell'aggiornamento; Referente per la raccolta e l' invio in pubblicazione. 2:
claudia			Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1: Dirigente competente ratione materiae della D.G. Ambiente previa acquisizione presso il Ministero dell'Ambiente 2: Referente
Strutture sanitarie private accreditate		Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Annuale	1: Dirigente competente ratione materiae della D.G. Salute 2: Referente
				Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	1: Dirigente competente ratione materiae della D.G. Salute 2: Referente della Struttura
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla	Tempestivo	1e 2 : Dirigenti ratione materiae dei LL.PPP. Governo del Territorio,
		Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1e 2 : Dirigenti ratione materiae dei LL.PPP. Governo del Territorio, Ambiente, Demanio e Patrimonio e Datore di Lavoro;
		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1e 2 : Dirigenti ratione materiae dei LL.PPP. Governo del Territorio, Ambiente, Demanio e Patrimonio e Datore di Lavoro;
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell' articolo 1,comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale	1e 2 : Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	1e 2 : Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo	1e 2 : Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)	1e 2 : Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo	1e 2 : Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo	1 Anac 2 : Responsabile per la Trasparenza
Altri contenuti	Accesso civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "semplice" concernente Dati,documenti e informazioni soggetti a Pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico,nonchè modalità di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta Elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata Risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	1 Dirigente dell'URP , Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza e Ufficio ratione materiae 2 RPCT – Responsabile URP
		Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	1 Dirigente dell'URP , Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza e Uffici ratione materiae 2 : Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e Responsabile dell'URP
		Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale	1: Dirigente Ufficio U.R.P. della Segreteria di Giunta – Responsabili SPL Destinatari delle istanze 2. Referente U.D.C.P.
		Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.mdt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dat.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID	Tempestivo	1:Dirigenti ratione materiae degli U.D.C.P. e della D.G. per la Ricerca Scientifica; 2: Referenti delle Strutture.

ALLEGATO 4) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio Responsabile: Responsabile della produzione e dell'aggiornamento; Referente per la raccolta e l' invio in pubblicazione. 1: Titolare dato - 2:
Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Annuale	1:Dirigenti ratione materiae degli U.D.C.P. e della D.G. per la Ricerca Scientifica; 2: Referenti delle Strutture.
		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	1:Dirigenti ratione materiae degli U.D.C.P. e della D.G. per la Ricerca Scientifica; 2: Referenti delle Strutture.
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f),	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate	....	1:Tutti i Dirigenti ; 2: Referenti delle Strutture;
				Obblighi "casa di vetro"	tempestivo	1:Tutti i Dirigenti ; 2: Referente " casa di vetro" delle Strutture;
* I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria solo modificati dal dlgs 97/2016 è opportuno rimangano pubblicati sui siti (es. dati dei dirigenti già pubblicati ai sensi dell'art. 15 del previgente testo del dlgs 33/2013)						