

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	1. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti; 2. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo; 3. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito; 4. Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; 5. La nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; 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; 7. Sospensione o ammissione di operatori economici in elenchi o albi fornitori in assenza dei presupposti; 8. Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti; 9. Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale; 10. Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing; 11. Sospensione o ammissione operatori economici in elenchi o albi fornitori in assenza dei presupposti; 12. Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti; 13. Limitata valutazione di congruità economica formulata dal soggetto in house avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione
	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	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.
				UOD12	L'intero processo	
				UOD13	L'intero processo	
				UOD14	L'intero processo	
		50.08		STAFF92	L'intero processo	
				DIREZIONE	L'intero processo	
				UOD04	L'intero processo	
				UOD08	L'intero processo	
		50.09		UOD13	L'intero processo	
				UOD16	L'intero processo	
				UOD02	controlli successivi	
				STAFF91	L'intero processo	
		50.10		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	
		50.11		DIREZIONE	Limitatamente ai procedimenti di competenza della direzione	
				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	
		50.12		STAFF92	limitamente per le attività di competenza	
				UOD01	L'intero processo	
				UOD08	L'intero processo	
		50.14		STAFF92	L'intero processo	
				STAFF91	L'intero processo	
				STAFF92	L'intero processo	
		50.15		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	
		50.16		UOD05	L'intero processo	
				UOD06	L'intero processo	
				UOD01	L'intero processo	
		50.17		DIREZIONE	L'intero processo	
				UOD01	L'intero processo	
				UOD05	L'intero processo	
		60.06		UOD01	L'intero processo	
				UOD02	L'intero processo	
				UOD03	L'intero processo	
		60.09		UOD04	L'intero processo	
				UOD05	L'intero processo	
				UOD06	L'intero processo	
		40.01		UOD07	L'intero processo	
				UOD08	L'intero processo	
				UOD09	L'intero processo	
		50.01		UOD10	L'intero processo	
				UOD11	L'intero processo	
				UOD12	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	
		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	
		50.14	UOD04	L'intero processo	
			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 competenti 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
50.08	UOD12	L'intero processo
	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
50.09	UOD07	L'intero processo
	Direzione	L'intero processo
	STAFF91	L'intero processo
	STAFF92	Solo predisposizione DD di liquidazione
	STAFF93	ADOZIONE DECRETO DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
50.10	UOD13	la D.G. effettua un controllo preventivo sulla regolarità contabile dei provvedimenti
	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 penali.
			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.
			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	
			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	
			Direzione	L'intero processo	
			STAFF91	L'intero processo	
		60.10			
			UOD01	.	
			UOD03	L'intero processo	
		70.05			
			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	
			UOD16	La UOD non ha competenza specifiche se non per previsione entrata	
		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	parziale, validazione versamenti sul PUC e adozione decreti accertamento entrata	che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni. 2. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 3. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa. 4. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 5. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o	
			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	
				UOD08	L'intero processo	
			50.07	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
	UOD03	L'intero processo
	UOD04	Redazione relazione illustrativa e trasmissione all'Avvocatura regionale della documentazione utile alla difesa dell'Ente
50.14	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
	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
50.17	UOD08	L'intero processo
	UOD03	In collaborazione con l'Avvocatura regionale
	UOD05	In concorso con l'Avvocatura
	UOD06	L'intero processo
60.01	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	
			50.10	UOD02	
		50.11	Direzione	L'intero processo	
		50.17	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
	Ufficio03	L'Ufficio è competente soltanto nella formulazione della proposta di assegnazione della Posizione Organizzativa
50.01	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.

			60.10	UD02	gli incraichi vengono conferiti da direttore generale	
				UOD03	L'intero processo	
			60.06	UOD02	Istruttoria, proposta e supporto	
			60.08	DIREZIONE	L'intero processo	
				DIREZIONE	L'intero processo	
				STAFF91	Attività istruttoria - Decreto di assegnazione dell'incarico	
				STAFF92	L'intero processo	
			60.09	UOD01	proposta	
				UOD05	PROPOSTA CONFERIMENTO INCARICHI DI DI P.O. PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLA UOD	
					L'intero processo	
				DIREZIONE		
				STAFF91	L'intero processo	
				STAFF92	L'intero processo	
				UOD01	L'intero processo	
			50.07	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	
				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	
				DIREZIONE	limitatamente alla proposta di dpgr di nomina di componenti commissioni per interpellati incarichi dirigenziali	
				UOD01	istruttoria decreto nomina componenti commissione interpellati per conferimento 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	
				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	
				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	
	DIREZIONE	L'intero processo	
50.09	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	
	DIREZIONE	conferimento limitato al personale della propria dg	
50.14	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	50.09	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	
				UOD04	parte del processo	
			50.04	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
	STAFF91	L'intero processo
	STAFF92	L'intero processo
	UOD01	L'intero processo
	UOD02	L'intero processo
	UOD03	L'intero processo
	UOD04	L'intero processo
	UOD05	L'intero processo
	UOD06	L'intero processo
	UOD10	L'intero processo
	UOD11	lo scrivente ufficio non provvede a tale predisposizione
	UOD12	L'intero processo
	UOD13	L'intero processo
50.08	DIREZIONE	L'intero processo
50.09	STAFF91	L'intero processo
	STAFF92	Predisposizione proposta
	STAFF93	L'intero processo
	STAFF94	istruttoria e proposta di atto
	UOD03	L'intero processo
	UOD04	L'intero processo
50.10	UOD08	PARTE DEL PROCESSO NELLA COMPETENZA DELLA UOD
	DIREZIONE	Istruttoria
	STAFF92	Istruttoria
50.11	UOD02	SOLO PREDISPOSIZIONE
	DIREZIONE	L'intero processo
	STAFF91	Predisposizione istruttoria
	UOD01	istruttoria
50.12	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
50.14	UOD03	Proposta
	DIREZIONE	di concerto con la UOD 501402 per i debiti fuori bilancio da sentenza esecutiva
	UOD02	L'intero processo
	UOD81	L'intero processo
	UOD82	L'intero processo
50.15	STAFF92	L'intero processo
50.17	UOD06	la UOD predispone le schede di partita debitoria per la redazione della proposta di delibera
60.03	STAFF91	istruttoria eventuale proposta se il debito nasce nelle materie e /o attività di competenza
60.09	DIREZIONE	L'intero processo
70.07	UOD01	L'intero processo
	DIREZIONE	L'intero processo
	DIREZIONE	L'intero processo
50.01	DIREZIONE	L'intero processo
	STAFF91	L'intero processo
	STAFF92	L'intero processo
	UOD01	L'intero processo

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

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
50.10	UOD16	L'intero processo
	STAFF91	istruttoria
	DIREZIONE	istruttoria
	STAFF92	istruttoria
	UOD02	L'intero processo
50.11	UOD06	Solo istruttoria pre liquidazione
	DIREZIONE	L'intero processo
	STAFF91	Predisposizione del solo decreto di liquidazione
	UOD01	istruttoria
50.12	UOD02	la uod segue la fase della istruttoria, fatta salva la gestione della direzione e dell'avvocatura regionale
	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	utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 5. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 6. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari. 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). 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). 9. Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.
			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	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. Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti. 3. Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti. 4. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari. 5. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti. 6. Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp). 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). 8. Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.
			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	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati
	PP2	Rilascio dell'attestato di idoneità alle funzioni di Direttore Tecnico di Agenzia di viaggi	50.12	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. Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti

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 ( 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).
		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). 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).
			UOD07	L'intero processo	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 autorizzazioni amministrative (art.477 c.p.).</p> <p>8. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.).</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

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	