

RICERCHI E NOMINE	INMR	Autorizzazione dei dipendenti regionali all'espansione di incarichi ulteriori con posti privati	Ufficio 06	40.01	1. Attività istituzionale non orientata al principio di imparzialità; 2. Criteri di selezione non trasparenti; 3. Impiego atipico di forme alternative al conferimento mediante procedure competitive, pur contemplando dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa; 4. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti; 5. Abuso nel processo di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati; 6. Inosservanza del principio generale dell'affidamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali nel migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche favorendo il conferimento all'esterno dove essere procedibile da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari; 7. Mancato o insufficiente verifiche; 8. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguate motivazioni (assenza o insufficienza di pubblicità, incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, previsioni di requisiti accessori "specializzati" e "specifici" e insufficienza di motivazioni oggettive e trasparenti, idonee a verificare il possesso dei requisiti attribuibili e progettuali) relativi in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero sconcretamente di tempo solo idoneità e non comparativa)	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	DISCIPLINE PER LE INCOMPATIBILITÀ PERSONALI PERTINENTI ALLA QUALITÀ DELLA RECLUTAZIONE APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 164/2018 MODIFICATA PER LE AUTORIZZAZIONI EX ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 103/2018 E 31. MAR. 2018 N. 14 PRO. 00853 DEL 14.06.2019	Basso	L'attività nulla vincolata da disposizioni vigenti	BASSO						
PERSONALE	PE11	Attribuzione indennità ex art.12, comma 4, DPR n. 11/2013, relativamente al personale assegnato agli SCOP, decisa con provvedimento del Capo di Gabinetto	Capo di Gabinetto	40.01	1. Assenza di criteri predeterminati ed oggettivi per la quantificazione dell'indennità; 2. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti; 3. Criteri di selezione non trasparenti; 4. Inosservanza del principio generale dell'affidamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali nel migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche favorendo il conferimento all'esterno dove essere procedibile 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 adeguate motivazioni (assenza o insufficienza di pubblicità, incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, ecc.); 6. Modifica exi istruttoria amministrativo-contabile tesa a favorire o danneggiare taluni soggetti; 7. Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificati (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scaturamente motivate, ecc.)	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Al personale della Segreteria di Giunta e al personale non dipendente assegnato agli altri Uffici di cui al DPR n. 11/2013 e s.m.m. è, spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, una indennità accessoria di diretta collaborazione, costituita dai compensi per lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, a fronte della responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati.	Basso	Ad oggi non risulta attivato alcun contenzioso in materia e comunque, oltre che alle disposizioni vigenti che regolamentano l'attribuzione dell'indennità, ci si attiene a prassi idonee e congruente possibili fattori distorsivi.	BASSO						
PERSONALE	PE11	Attribuzione indennità ex art.12, comma 4, DPR n. 11/2013, relativamente al personale assegnato agli SCOP, decisa con provvedimento del Capo di Gabinetto	Segreteria del Presidente	40.01	1. Assenza di criteri predeterminati ed oggettivi per la quantificazione dell'indennità; 2. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti; 3. Criteri di selezione non trasparenti; 4. Inosservanza del principio generale dell'affidamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali nel migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche favorendo il conferimento all'esterno dove essere procedibile 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 adeguate motivazioni (assenza o insufficienza di pubblicità, incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, ecc.); 6. Modifica exi istruttoria amministrativo-contabile tesa a favorire o danneggiare taluni soggetti; 7. Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificati (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scaturamente motivate, ecc.)	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Al personale della Segreteria del Presidente spetta, in attuazione del DPR n. 11/2013 e s.m.m., in aggiunta al trattamento economico fondamentale, una indennità accessoria di diretta collaborazione, costituita dai compensi per lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, a fronte della responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati. La misura dell'indennità, disciplinata dal Decreto presidenziale n. 12/2013, è articolata in:	Basso	Ad oggi non risulta attivato alcun contenzioso in materia e comunque, oltre che alle disposizioni vigenti che regolamentano l'attribuzione dell'indennità, ci si attiene a prassi idonee e congruente possibili fattori distorsivi.	BASSO						
PERSONALE	PE11	Attribuzione indennità ex art.12, comma 4, DPR n. 11/2013, relativamente al personale assegnato agli SCOP, decisa con provvedimento del Capo di Gabinetto	Ufficio 01	40.01	1. Assenza di criteri predeterminati ed oggettivi per la quantificazione dell'indennità; 2. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti; 3. Criteri di selezione non trasparenti; 4. Inosservanza del principio generale dell'affidamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali nel migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche favorendo il conferimento all'esterno dove essere procedibile 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 adeguate motivazioni (assenza o insufficienza di pubblicità, incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, ecc.); 6. Modifica exi istruttoria amministrativo-contabile tesa a favorire o danneggiare taluni soggetti; 7. Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificati (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scaturamente motivate, ecc.)	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Al personale assegnato all'Ufficio 01, in attuazione del DPR n. 11/2013 e s.m.m., spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, una indennità accessoria di diretta collaborazione, costituita dai compensi per lavoro straordinario, per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, a fronte della responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati. La misura	Basso	Ad oggi non risulta attivato alcun contenzioso in materia e comunque, oltre che alle disposizioni vigenti che regolamentano l'attribuzione dell'indennità, ci si attiene a prassi idonee e congruente possibili fattori distorsivi.	BASSO						
PERSONALE	PE11	Attribuzione indennità ex art.12, comma 4, DPR n. 11/2013, relativamente al personale assegnato agli SCOP, decisa con provvedimento del Capo di Gabinetto	Ufficio 02	40.01	1. Assenza di criteri predeterminati ed oggettivi per la quantificazione dell'indennità; 2. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti; 3. Criteri di selezione non trasparenti; 4. Inosservanza del principio generale dell'affidamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali nel migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche favorendo il conferimento all'esterno dove essere procedibile 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 adeguate motivazioni (assenza o insufficienza di pubblicità, incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, ecc.); 6. Modifica exi istruttoria amministrativo-contabile tesa a favorire o danneggiare taluni soggetti; 7. Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificati (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scaturamente motivate, ecc.)	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Al personale assegnato all'Ufficio 02, in attuazione del DPR n. 11/2013 e s.m.m., spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, una indennità accessoria di diretta collaborazione, costituita dai compensi per lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, a fronte della responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati. La misura,	Basso	Ad oggi non risulta attivato alcun contenzioso in materia e comunque, oltre che alle disposizioni vigenti che regolamentano l'attribuzione dell'indennità, ci si attiene a prassi idonee e congruente possibili fattori distorsivi.	BASSO						
PERSONALE	PE11	Attribuzione indennità ex art.12, comma 4, DPR n. 11/2013, relativamente al personale assegnato agli SCOP, decisa con provvedimento del Capo di Gabinetto	Ufficio 03	40.01	1. Assenza di criteri predeterminati ed oggettivi per la quantificazione dell'indennità; 2. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti; 3. Criteri di selezione non trasparenti; 4. Inosservanza del principio generale dell'affidamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali nel migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche favorendo il conferimento all'esterno dove essere procedibile 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 adeguate motivazioni (assenza o insufficienza di pubblicità, incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, ecc.); 6. Modifica exi istruttoria amministrativo-contabile tesa a favorire o danneggiare taluni soggetti; 7. Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificati (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scaturamente motivate, ecc.)	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Al personale assegnato all'Ufficio 03, in attuazione del DPR n. 11/2013 e s.m.m., spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, una indennità accessoria di diretta collaborazione, costituita dai compensi per lavoro straordinario, per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, a fronte della responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati. La misura,	Basso	Ad oggi non risulta attivato alcun contenzioso in materia e comunque, oltre che alle disposizioni vigenti che regolamentano l'attribuzione dell'indennità, ci si attiene a prassi idonee e congruente possibili fattori distorsivi.	BASSO						
PERSONALE	PE11	Attribuzione indennità ex art.12, comma 4, DPR n. 11/2013, relativamente al personale assegnato agli SCOP, decisa con provvedimento del Capo di Gabinetto	Ufficio 04	40.01	1. Assenza di criteri predeterminati ed oggettivi per la quantificazione dell'indennità; 2. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti; 3. Criteri di selezione non trasparenti; 4. Inosservanza del principio generale dell'affidamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali nel migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche favorendo il conferimento all'esterno dove essere procedibile 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 adeguate motivazioni (assenza o insufficienza di pubblicità, incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, ecc.); 6. Modifica exi istruttoria amministrativo-contabile tesa a favorire o danneggiare taluni soggetti; 7. Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificati (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scaturamente motivate, ecc.)	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Al personale assegnato all'Ufficio 04, in attuazione del DPR n. 11/2013 e s.m.m., spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, una indennità accessoria di diretta collaborazione, costituita dai compensi per lavoro straordinario, per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, a fronte della responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati. La misura,	Basso	Ad oggi non risulta attivato alcun contenzioso in materia e comunque, oltre che alle disposizioni vigenti che regolamentano l'attribuzione dell'indennità, ci si attiene a prassi idonee e congruente possibili fattori distorsivi.	BASSO						

PERSONALE	PE14	Sostegno del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, ecc.)	Capo dell'Ufficio Legislativo	40.02	Interim processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Processo definito a livello di contrattazione collettiva non soggetto a interventi esterni	BASSO	1) mancanza di trasparenza
INCARICHI E NOMINE	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	Capo dell'Ufficio Legislativo	40.02	Proposta conferimento incarichi di p. n. per il personale assegnato diversamente con provvedimento del Capo di Gabinetto	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Disciplinare approvato dalla Giunta regionale della Regione Siciliana n. 2002/2019 in data 14/10/2019, con la quale è stato approvato il D.D. n. 14/10/2019, con il quale è stato approvato il D.D. n. 18/10/2019 per la pubblicazione dell'atto di nomina in caso di conflitto d'interessi	Basso	Al personale di categoria D assegnato agli uffici di cui al DPR n. 37/2013 può essere conferito un incarico di posizione organizzativa sulla base del criterio della mobilità prevista dal relativo disciplinare. L'importo della retribuzione di posizione assorbita alla risposta PC è preventivamente determinato in sede di stipulazione della PC e quindi prima dell'indizione della procedura di impiego.	BASSO	
AFFARI LEGALI	AL11	Insediamento degli atti giudiziari notificati alla Giunta regionale, alla Direzione Generale ed all'Ufficio Avvocatura	Ufficio 01	40.03	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Procedimentale Interfaccia con la DDEG e l'Avvocatura	Basso	Il rating basso è motivato dall'esistenza di precisi vizi normativi. L'Ufficio inoltre attua puntualmente tutte le misure già previste dal piano.	BASSO	
CONTRATTI PUBBLICI	CP01	Programmazione	Ufficio 03	40.03	Adempimenti relativi alla predisposizione di atti di gara e concessione all'assegnazione dei relativi contratti nell'ambito delle attività di commissione istituzionale di Presidente	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	1. Insediamento nei capitoli speciali di qualità della stanza antipollutiva; 2) controllo e verifica della veridicità delle dichiarazioni sostituite di atti di notorietà del concorrente (soggetto privato); 3) attuazione delle misure della rotazione del personale; 4) Abolizione delle misure di Trasparenza di cui agli artt. 24 e 37 del D.lgs 50/2016	Basso	Il rating basso è motivato dall'esistenza di precisi vizi normativi. L'Ufficio inoltre attua puntualmente tutte le misure già previste dal piano.	BASSO	1) eccessiva regolamentazione, completezza e correttezza chiara della normativa di riferimento;
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	Ufficio 03	40.03	Procedure di pagamento (in caso di esecuzione e final), Autorizzazione al subappalto, Gestione delle contenzioni fase di esecuzione, Contenzioni penali, Gestione generale, Supervisione dei servizi, della fornitura e dei lavori, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Predisposizione ed insediamento nei capitoli speciali (appalti di puntuali disposizioni volte a disciplinare le gare aggiudicate ad analisi. Per tale motivo, non risultano margini di discrezionalità per l'Ufficio	Basso	Il rating basso è motivato dall'esistenza di precisi vizi normativi. L'Ufficio inoltre attua puntualmente tutte le misure già previste dal piano.	BASSO	1) eccessiva regolamentazione, completezza e correttezza chiara della normativa di riferimento;
CONTRATTI PUBBLICI	CP11	Forma e conservazione del Repertorio degli originali dei contratti	Ufficio 03	40.03	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	I contratti originali sono archiviati in modo cartaceo in forma digitale dall'anno 2014. L'archiviazione al computer sono contenuti in una stanza chiusa in un deposito antiradiazioni e i cui accessi sono esclusivamente ai dipendenti incaricati nell'Ufficio 40.03.03. Atti e Contratti	Basso	Il rating basso in quanto l'Ufficio attua puntualmente tutte le misure già previste dal piano.	BASSO	
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	DIREZIONE	40.03	Contestazione dell'efficacia per sanzione fino al riprovoso verbale. Segnalazione all'Ufficio discipline per sanzione di maggiore gravità	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Disposizione operativa, emanata nel corso del 2019 in attuazione di misura specifica del PFTC 2019-2021, per la promozione dell'efficienza e la definizione di standard di comportamento del pubblico dipendente.	Basso	Il processo è ampiamente previsto dalle disposizioni del codice disciplinare e dalla vigente normativa, con conseguente contenzione dei margini di discrezionalità nel procedimento disciplinare con sanzione fino al riprovoso verbale	BASSO	1) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	Ufficio 02	40.03	Contestazione dell'efficacia per sanzione fino al riprovoso verbale. Segnalazione all'Ufficio discipline per sanzione di maggiore gravità	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Disposizione operativa, emanata nel corso del 2019 in attuazione di misura specifica del PFTC 2019-2021, per la promozione dell'efficienza e la definizione di standard di comportamento del pubblico dipendente.	Basso	Il processo è ampiamente previsto dalle disposizioni del codice disciplinare e dalla vigente normativa, con conseguente contenzione dei margini di discrezionalità nel procedimento disciplinare con sanzione fino al riprovoso verbale	BASSO	1) inadeguata diffusione della cultura della legalità;

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GS14	Liquidazione e istruttoria della spesa tramite procedura ordinaria	Ufficio DC1	40.03	Realizzazione su decreto/determina degli uffici competenti per materia	<p>1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati;</p> <p>2. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali;</p> <p>3. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni;</p> <p>4. Negligenza ed 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. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favore o in oggetto;</p> <p>7. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'evasione o la non addebitazione di contributi;</p> <p>8. Quantificazione debbonamente erata delle somme dovute dall'Amministrazione;</p> <p>9. Effettuazione di oltre un controllo o di volte alterate e mancata trasparenza amministrativa;</p> <p>10. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procedendo vantaggi personali;</p> <p>11. Inesistenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura;</p> <p>12. Quantificazione debbonamente erata degli oneri economici e professionali a carico dei privati;</p> <p>13. Falsa alterazione/verificazioni relativamente ad agenti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti;</p> <p>14. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;</p> <p>15. Erronea individuazione dei presupposti del tributo;</p> <p>16. Erroneo controllo della documentazione di supporto;</p> <p>17. Errori nel calcolo dei rimborsi;</p> <p>18. Mancata संगregatione delle funzioni e delle responsabilità</p> <p>19. Ommissione nell'ordine allegata informazione dei contribuenti a mancata trasparenza amministrativa</p>	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed adattata alle esigenze di trasparenza.	BASSO						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GS14	Liquidazione e istruttoria della spesa tramite procedura ordinaria	Ufficio DC3	40.03	Ultimo processo	<p>1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati;</p> <p>2. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali;</p> <p>3. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni;</p> <p>4. Negligenza ed 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. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favore o in oggetto;</p> <p>7. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'evasione o la non addebitazione di contributi;</p> <p>8. Quantificazione debbonamente erata delle somme dovute dall'Amministrazione;</p> <p>9. Effettuazione di oltre un controllo o di volte alterate e mancata trasparenza amministrativa;</p> <p>10. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procedendo vantaggi personali;</p> <p>11. Inesistenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura;</p> <p>12. Quantificazione debbonamente erata degli oneri economici e professionali a carico dei privati;</p> <p>13. Falsa alterazione/verificazioni relativamente ad agenti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti;</p> <p>14. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;</p> <p>15. Erronea individuazione dei presupposti del tributo;</p> <p>16. Erroneo controllo della documentazione di supporto;</p> <p>17. Errori nel calcolo dei rimborsi;</p> <p>18. Mancata संगregatione delle funzioni e delle responsabilità</p> <p>19. Ommissione nell'ordine allegata informazione dei contribuenti a mancata trasparenza amministrativa</p>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	I decreti relativi alle liquidazioni vengono emessi da più dipendenti	BASSO							«il servizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto».	
INCARICHI E NOMINE	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consultazione a soggetti esterni all'Amministrazione	Ufficio DC1	40.03	Nome dei consulenti del Presidente ai sensi dell'art. 1 della L. 11/1991.	<p>1. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti;</p> <p>2. Criteri di selezione non trasparenti;</p> <p>3. Inosservanza del principio generale dell'affidamento 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 e 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>4. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplata dall'affidamento per ragioni di efficacia ed economicità nell'azione amministrativa;</p> <p>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 "temporalizzati" o insufficiente di incarichi soggetti a trascurati); idone a verificare l'osservanza dei requisiti attribuiti ai professionisti incaricati e relazione d'Ufficio di ordine, motivazione generica e tautologica ovvero accorciamento di tempo (solo idoneità e non comparativa);</p> <p>6. Assenza nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati;</p> <p>7. Violazione del regime contabile e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debbato grado di legge della determinata del dirigente competente, ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto (o conferire l'incarico, ecc.);</p> <p>8. Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificati (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scaturamente motivate, ecc.);</p> <p>9. Mancata esecuzione dell'incarico.</p>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'Ufficio cura esclusivamente le nomine dei consulenti del Presidente ai sensi dell'art. 21 della L. 11/1991.	BASSO								
PERSONALE	PE11	Attribuzione indennità ex art. 12, comma 4, DPOIC n.37_2011, relativamente al personale assegnato agli USOP, decisa con provvedimento del Capo di Gabinetto	DIREZIONE	40.03	PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITÀ EX ART. 12, COMMA 4, DPOIC N.37/2011, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI CABINETTO	<p>1. Assenza di criteri predeterminati ed oggettivi per la quantificazione dell'indennità;</p> <p>2. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti;</p> <p>3. Criteri di selezione non trasparenti;</p> <p>4. Inosservanza del principio generale dell'affidamento 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 e 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>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.);</p> <p>6. Modifica ex-ante istruttoria amministrativo-contabile (iva e favore o danneggiare taluni soggetti);</p> <p>7. Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificati (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scaturamente motivate, ecc.);</p>	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	La selezione del provvedimento è rimessa ad altro soggetto nell'ambito degli Uffici. Ai fini del conferimento del rischio, è particolarmente posta in analisi l'adeguatezza dell'ammontare dell'indennità rispetto alla partecipazione operativa del dipendente alle attività dell'Ufficio.	BASSO							«il mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)»	
PERSONALE	PE11	Attribuzione indennità ex art. 12, comma 4, DPOIC n.37_2011, relativamente al personale assegnato agli USOP, decisa con provvedimento del Capo di Gabinetto	Ufficio DC1	40.03	PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITÀ EX ART. 12, COMMA 4, DPOIC N.37/2011, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI CABINETTO	<p>1. Assenza di criteri predeterminati ed oggettivi per la quantificazione dell'indennità;</p> <p>2. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti;</p> <p>3. Criteri di selezione non trasparenti;</p> <p>4. Inosservanza del principio generale dell'affidamento 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 e 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>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.);</p> <p>6. Modifica ex-ante istruttoria amministrativo-contabile (iva e favore o danneggiare taluni soggetti);</p> <p>7. Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificati (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scaturamente motivate, ecc.);</p>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	La proposta è formulata sulla base di dati oggettivi e comunque motivati.	BASSO								
PERSONALE	PE11	Attribuzione indennità ex art. 12, comma 4, DPOIC n.37_2011, relativamente al personale assegnato agli USOP, decisa con provvedimento del Capo di Gabinetto	Ufficio DC2	40.03	PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITÀ EX ART. 12, COMMA 4, DPOIC N.37/2011, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI CABINETTO	<p>1. Assenza di criteri predeterminati ed oggettivi per la quantificazione dell'indennità;</p> <p>2. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti;</p> <p>3. Criteri di selezione non trasparenti;</p> <p>4. Inosservanza del principio generale dell'affidamento 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 e 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>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.);</p> <p>6. Modifica ex-ante istruttoria amministrativo-contabile (iva e favore o danneggiare taluni soggetti);</p> <p>7. Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificati (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scaturamente motivate, ecc.);</p>	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	La selezione del provvedimento è rimessa ad altro soggetto nell'ambito degli Uffici. Ai fini del conferimento del rischio, è particolarmente posta in analisi l'adeguatezza dell'ammontare dell'indennità rispetto alla partecipazione operativa del dipendente alle attività dell'Ufficio.	BASSO							«il mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)»	
PERSONALE	PE11	Attribuzione indennità ex art. 12, comma 4, DPOIC n.37_2011, relativamente al personale assegnato agli USOP, decisa con provvedimento del Capo di Gabinetto	Ufficio DC3	40.03	PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITÀ EX ART. 12, COMMA 4, DPOIC N.37/2011, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI CABINETTO	<p>1. Assenza di criteri predeterminati ed oggettivi per la quantificazione dell'indennità;</p> <p>2. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti;</p> <p>3. Criteri di selezione non trasparenti;</p> <p>4. Inosservanza del principio generale dell'affidamento 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 e 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>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.);</p> <p>6. Modifica ex-ante istruttoria amministrativo-contabile (iva e favore o danneggiare taluni soggetti);</p> <p>7. Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificati (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scaturamente motivate, ecc.);</p>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Proposizione della proposta di attribuzione della indennità a seguito di puntuale verifica del carico di lavoro	BASSO							«il mancanza di trasparenza».	

PROVVEDIMENTI AGGIUNTIVI DELLA STRA STRATEGICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO DI INNESECCO PER IL DESTINATARIO	PC23	Concessione ed impegno di investimenti, contributi, sovvenzioni, assegni finanziari, nonché utilizzazione di vantaggi economici di qualsivoglia genere a favore di imprese e associazioni private	Ufficio GI	40.03	Attuazione delle operazioni	1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive o preattenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 2. Suppressione, occultamento, distorsione di atti (art. 409 cp). 3. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 4. Un dipendente titolare/ formalmente beneficiario (azienda, associazione, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato) si favorisce in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento del beneficio). 5. Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata ai soggetti richiedenti; fondi erogati non in linea con il programma approvato. 6. Mancata in alcuni riconoscimenti (trasferimenti, in. restituzione di sovvenzioni fittizie attraverso i fondi comuni) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (in. finanziamenti ex lege 488/02 e rimborso IVA). 7. Comparsa, in tutti i casi di falsa documentazione nei verbali dei fondi comuni. 8. Contenzioso tributario, esposti, verifiche attendibili. Mancamento di aver contenzioso accertamenti. 9. Comparsa di tangenti per ottenere omissioni di controllo o "omne preferendum" nella trattazione delle prime pratiche. 10. Richiesta o accertazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 11. Dichiusione, omessa ripetizione o omissione indebita di risorse o fondi. 12. Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti. 13. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comuniati. 14. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 470 c.p.).	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Disciplinare erogazione contributo di cui alla DGR 1588/2016 e DGR del 2021, modificata con DGR n. 311 e n. 452 del 2021, quale provvidenza finalizzata di una Commissione di Valutazione composta da Dirigenti ritenuti all'irregolarità esente righe e specifiche si odina di valutazione delle contributi. L'attività di monitoraggio è stata affidata ad un progetto di lavoro composto da 4 dipendenti, i quali effettuano controllo mensile.	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed non produce interessi esentati, inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFCT 2019-2021 ed attuata dall'Ufficio risultato idonee.	BASSO	Il esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto; Censura di personale aderito al processo						
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espresse	Autorità di Audit	41.01	Valutazione della performance organizzativa	1. Dichiusione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. 2. Assegnazione di obiettivi ordinari non riferiti. 3. Occorrenza nell'applicazione del sistema di valutazione. 4. Interventi esentati volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed non produce interessi esentati, inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFCT 2019-2021 ed attuata dall'Ufficio risultato idonee.	BASSO	Il esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto; Censura di personale aderito al processo														
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espresse	UOODI	41.01	Valutazione della performance organizzativa	1. Dichiusione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. 2. Assegnazione di obiettivi ordinari non riferiti. 3. Occorrenza nell'applicazione del sistema di valutazione. 4. Interventi esentati volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed non produce interessi esentati, inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFCT 2019-2021 ed attuata dall'Ufficio risultato idonee.	BASSO	Il esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto; Censura di personale aderito al processo														
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenza/assenso del personale inquadrate presso l'ufficio	Autorità di Audit	41.01	Adempimenti in materia di presenza/assenso del personale inquadrate presso l'ufficio	1. Omissione di controlli su giustificativi. Mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della nota fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio. 2. Mancata di controlli sull'occorrenza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. 3. Mancata trattenuta del badge interconnessi nel sistema di rilevazione della presenza. 4. Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste ai/dei giustificati. Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. 5. Autodichiusione dei giustificativi di presenza/assenso: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri. 6. Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo. 7. Verifica dei giustificativi di presenza/assenso: valutazione delle procedure e abuso dei poteri d'ufficio per favore il dipendente. 8. Quadatura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. 9. Differenziali procedurali relativi al servizio esterno.	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed non produce interessi esentati, inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFCT 2019-2021 ed attuata dall'Ufficio risultato idonee.	BASSO	Il esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto; Censura di personale aderito al processo	a) controllo	Verbale di controllo	Verifica di avvenuta attività	31/12/2021	Responsabile ADA	Indicanti N. Verbali di controllo. Valore atteso in 2 per anno.								
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenza/assenso del personale inquadrate presso l'ufficio	UOODI	41.01	Adempimenti in materia di presenza/assenso del personale inquadrate presso l'ufficio	1. Omissione di controlli su giustificativi. Mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della nota fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio. 2. Mancata di controlli sull'occorrenza delle disposizioni vigenti in materia di rilevazione della presenza. 3. Mancata trattenuta del badge interconnessi nel sistema di rilevazione della presenza. 4. Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste ai/dei giustificati. Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. 5. Autodichiusione dei giustificativi di presenza/assenso: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri. 6. Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo. 7. Verifica dei giustificativi di presenza/assenso: valutazione delle procedure e abuso dei poteri d'ufficio per favore il dipendente. 8. Quadatura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. 9. Differenziali procedurali relativi al servizio esterno.	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed non produce interessi esentati, inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFCT 2019-2021 ed attuata dall'Ufficio risultato idonee.	BASSO	Il esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto; Censura di personale aderito al processo	a) controllo	Verbale di controllo	Verifica di avvenuta attività	31/12/2021	Dirigente 41.01.01	Indicanti N. Verbali di controllo. Valore atteso in 2 per anno.								
PERSONALE	PE14	Gestione del personale inquadrate presso l'ufficio (in. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	Autorità di Audit	41.01	Gestione del personale e affari generali. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.	1. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. 2. Dispositi di trattamento nell'approvazione del piano ferie e dei permessi. 3. Ingegneria o svante imputazione del codice giustificativo di assenza. 4. Omissione di controlli. 5. Assegnazione attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in oggetto. 6. Indegnata pianificazione delle ferie e dispartì di trattamento a fronte della intertempistica richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Esenzia o omissione della regolamentazione. 8. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. 9. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. 10. Mancato controllo del foglio presenza mensile. 11. Aggiornamento e archiviazione dei permessi delle ferie del personale. 12. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti.	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed non produce interessi esentati, inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFCT 2019-2021 ed attuata dall'Ufficio risultato idonee.	BASSO	Il esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto; Censura di personale aderito al processo	a) controllo	Verbale di controllo	Verifica di avvenuta attività	31/12/2021	Responsabile ADA	Indicanti N. Verbali di controllo. Valore atteso in 2 per anno.								
PERSONALE	PE14	Gestione del personale inquadrate presso l'ufficio (in. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	UOODI	41.01	Gestione del personale e affari generali. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.	1. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. 2. Dispositi di trattamento nell'approvazione del piano ferie e dei permessi. 3. Ingegneria o svante imputazione del codice giustificativo di assenza. 4. Omissione di controlli. 5. Assegnazione attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in oggetto. 6. Indegnata pianificazione delle ferie e dispartì di trattamento a fronte della intertempistica richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Esenzia o omissione della regolamentazione. 8. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. 9. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. 10. Mancato controllo del foglio presenza mensile. 11. Aggiornamento e archiviazione dei permessi delle ferie del personale. 12. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti.	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed non produce interessi esentati, inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFCT 2019-2021 ed attuata dall'Ufficio risultato idonee.	BASSO	Il esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto; Censura di personale aderito al processo	a) controllo	Verbale di controllo	Verifica di avvenuta attività	31/12/2021	Dirigente 41.01.01	Indicanti N. Verbali di controllo. Valore atteso in 2 per anno.								
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GP10	Attività di verifica di secondo livello sui fondi europei ai sensi del regolamento UE	Autorità di Audit	41.01	Pianificazione, gestione e coordinamento delle attività di controllo lungo tutto il periodo di programmazione del PCR FSE e FSE	1. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti obbligati. 2. Comunicazione o omissione dati a informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (in. verifiche e sopraluoghi). 3. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli sistem volti a garantire la conformità procedurale. 4. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un rating di rischio da considerarsi basso, anche se ha un interesse esterno, in quanto l'attività è completamente proceduralizzata e la discrezionalità è fortemente limitata, infatti ogni processo è sottoposto a qualità reviewer da parte di personale indipendente e che non ha partecipato al processo. Inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFCT 2019-2021 ed attuata dall'Ufficio risultato idonee.	MEDIO	Il Indegnata diffusione della cultura della legalità. Censura di personale aderito ai processi	f) formazione	Incontri di formazione trasversali/ specifica	Formazione on-line	31/12/2021	Responsabile ADA	Indicanti N. Incontri di formazione trasversali/Specifici. Valore atteso in 2 per anno.		
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GP10	Attività di verifica di secondo livello sui fondi europei ai sensi del regolamento UE	UOODI	41.01	Organizzazione attività istruttoria FSE/ERDF funzionale alle attività di responsabilità dell'Autorità di audit	1. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti obbligati. 2. Comunicazione o omissione dati a informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (in. verifiche e sopraluoghi). 3. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli sistem volti a garantire la conformità procedurale. 4. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un rating di rischio da considerarsi basso, anche se ha un interesse esterno, in quanto l'attività è completamente proceduralizzata e la discrezionalità è fortemente limitata, infatti ogni processo è sottoposto a qualità reviewer da parte di personale indipendente e che non ha partecipato al processo. Inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFCT 2019-2021 ed attuata dall'Ufficio risultato idonee.	MEDIO	Il Indegnata diffusione della cultura della legalità. Censura di personale aderito ai processi	f) formazione	Incontri di formazione trasversali/ specifica	Formazione on-line	31/12/2021	Dirigente 41.01.01	Indicanti N. Incontri di formazione trasversali/Specifici. Valore atteso in 2 per anno.		
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GP10	Attività di verifica di secondo livello sui fondi europei ai sensi del regolamento UE	UOODI	41.01	Organizzazione attività istruttoria FSE/ERDF funzionale alle attività di responsabilità dell'Autorità di audit	1. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti obbligati. 2. Comunicazione o omissione dati a informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (in. verifiche e sopraluoghi). 3. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli sistem volti a garantire la conformità procedurale. 4. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un rating di rischio da considerarsi basso, anche se ha un interesse esterno, in quanto l'attività è completamente proceduralizzata e la discrezionalità è fortemente limitata, infatti ogni processo è sottoposto a qualità reviewer da parte di personale indipendente e che non ha partecipato al processo. Inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFCT 2019-2021 ed attuata dall'Ufficio risultato idonee.	MEDIO	Il Indegnata diffusione della cultura della legalità. Censura di personale aderito ai processi	f) formazione	Incontri di formazione trasversali/ specifica	Formazione on-line	31/12/2021	Dirigente 41.01.01	Indicanti N. Incontri di formazione trasversali/Specifici. Valore atteso in 2 per anno.		

AFFAR LEGALI	A022	istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	DIREZIONE	50.01	L'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Favore 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 effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante licito accordo. 6. Favore o riconoscimento pretese di terzi non dovute. 7. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione strategica dei danni provocati da terzi. 8. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con risvolti sul procedimento. 9. Intemperanza o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate. 10. Liquidazioni di importi alterati rispetto a quanto stabilito in sentenza. 11. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti leciti, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 13. Precisioni indebita che portano all'affievolimento di operazioni lecite nella stesura dell'atto finale. 14. Relazioni non esaurienti. 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.	Basso	Medio	Basso	Basso	Tuttavia di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la riduzione del ricorso fa capo all'Avvocatura regionale	BASSO	Si mancanza di trasparenza.						
AFFAR LEGALI	A022	istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	STAFF91	50.01	L'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Favore 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 effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante licito accordo. 6. Favore o riconoscimento pretese di terzi non dovute. 7. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione strategica dei danni provocati da terzi. 8. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con risvolti sul procedimento. 9. Intemperanza o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate. 10. Liquidazioni di importi alterati rispetto a quanto stabilito in sentenza. 11. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti leciti, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 13. Precisioni indebita che portano all'affievolimento di operazioni lecite nella stesura dell'atto finale. 14. Relazioni non esaurienti. 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.	Basso	Medio	Basso	Basso	Tuttavia di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la riduzione del ricorso fa capo all'Avvocatura regionale	BASSO	Si mancanza di trasparenza.						
AFFAR LEGALI	A022	istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	STAFF92	50.01	L'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Favore 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 effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante licito accordo. 6. Favore o riconoscimento pretese di terzi non dovute. 7. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione strategica dei danni provocati da terzi. 8. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con risvolti sul procedimento. 9. Intemperanza o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate. 10. Liquidazioni di importi alterati rispetto a quanto stabilito in sentenza. 11. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti leciti, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 13. Precisioni indebita che portano all'affievolimento di operazioni lecite nella stesura dell'atto finale. 14. Relazioni non esaurienti. 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.	Basso	Medio	Basso	Tuttavia di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la riduzione del ricorso fa capo all'Avvocatura regionale	BASSO	Si mancanza di trasparenza.							
AFFAR LEGALI	A022	istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	U001	50.01	L'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Favore 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 effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante licito accordo. 6. Favore o riconoscimento pretese di terzi non dovute. 7. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione strategica dei danni provocati da terzi. 8. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con risvolti sul procedimento. 9. Intemperanza o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate. 10. Liquidazioni di importi alterati rispetto a quanto stabilito in sentenza. 11. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti leciti, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 13. Precisioni indebita che portano all'affievolimento di operazioni lecite nella stesura dell'atto finale. 14. Relazioni non esaurienti. 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.	Basso	Insufficiente in questione "negotia" accadimenti, atti per cui appare, al sottoscritto, di natura "viziata".	BASSO	Si mancanza di trasparenza.									
AFFAR LEGALI	A022	istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	U003	50.01	prediligono relazioni e avvocatura regionale	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Favore 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 effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante licito accordo. 6. Favore o riconoscimento pretese di terzi non dovute. 7. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione strategica dei danni provocati da terzi. 8. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con risvolti sul procedimento. 9. Intemperanza o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate. 10. Liquidazioni di importi alterati rispetto a quanto stabilito in sentenza. 11. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti leciti, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 13. Precisioni indebita che portano all'affievolimento di operazioni lecite nella stesura dell'atto finale. 14. Relazioni non esaurienti. 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.	Basso	Tuttavia di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la riduzione del ricorso fa capo all'Avvocatura regionale	BASSO	Si mancanza di trasparenza.									
AFFAR LEGALI	A022	istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	U004	50.01	L'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Favore 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 effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante licito accordo. 6. Favore o riconoscimento pretese di terzi non dovute. 7. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione strategica dei danni provocati da terzi. 8. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con risvolti sul procedimento. 9. Intemperanza o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate. 10. Liquidazioni di importi alterati rispetto a quanto stabilito in sentenza. 11. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti leciti, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 13. Precisioni indebita che portano all'affievolimento di operazioni lecite nella stesura dell'atto finale. 14. Relazioni non esaurienti. 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.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Tuttavia di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la riduzione del ricorso fa capo all'Avvocatura regionale	BASSO	Si mancanza di trasparenza.		

AFFAR LEGALI	AL02	Struttura dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	UOOD0	50.01	Relazione all'Avvocatura regionale	1. Accelerazione e/o in ritardo nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Favore l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. 3. Mancata e parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. 4. Effettuazione di stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Trasmissione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante fidejussio accordato. 6. Favore o riconoscimento pretese di terzi non dovute. 7. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della protezione stragiudiziale dei danni provocati da terzi. 8. Inadeguate rappresentazioni della fattispecie con rinvieri in procedimento. 9. Intervenire o non adeguata idoneità concessa alla camera di ricorso adeguata. 10. Liquidazione di importi inferiori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 11. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti leciti, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 13. Precisione indebita che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale. 14. Relazioni non esaurienti. 15. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. 16. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. 17. Precisione indebita che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale. 18. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione. 19. Scelte del professionista esterno non conformi ai principi di trasparenza, concorsionalità e parità di trattamento.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Tuttavia di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la redazione del ricorso fa capo all'Avvocatura regionale	BASSO	Si mancanza di trasparenza.
AFFAR LEGALI	AL06	Struttura dei ricorsi amministrativi	DIREZIONE	50.01	L'intero processo	1. Accelerazione e/o in ritardo nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Favore l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. 3. Favore o riconoscimento pretese di terzi non dovute. 4. Effettuazione di stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Enonera indicazioni di dati. 6. Liquidazione di importi inferiori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 7. Mancata e parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. 8. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti leciti, attribuire vantaggi o creare danni. 9. Trasmissione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante fidejussio accordato. 10. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 11. Aliezione della bilera concorrenza procedendo vantaggi personali. 12. Precisione indebita che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale. 13. Precisione indebita che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale. 14. Relazioni non esaurienti. 15. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Tuttavia di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la redazione del ricorso fa capo all'Avvocatura regionale	BASSO	Si mancanza di trasparenza.		
AFFAR LEGALI	AL06	Struttura dei ricorsi amministrativi	STAFF91	50.01	L'intero processo	1. Accelerazione e/o in ritardo nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Favore l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. 3. Favore o riconoscimento pretese di terzi non dovute. 4. Effettuazione di stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Enonera indicazioni di dati. 6. Liquidazione di importi inferiori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 7. Mancata e parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. 8. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti leciti, attribuire vantaggi o creare danni. 9. Trasmissione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante fidejussio accordato. 10. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 11. Aliezione della bilera concorrenza procedendo vantaggi personali. 12. Precisione indebita che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale. 13. Precisione indebita che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale. 14. Relazioni non esaurienti. 15. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Tuttavia di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la redazione del ricorso fa capo all'Avvocatura regionale	BASSO	Si mancanza di trasparenza.		
AFFAR LEGALI	AL06	Struttura dei ricorsi amministrativi	STAFF92	50.01	L'intero processo	1. Accelerazione e/o in ritardo nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Favore l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. 3. Favore o riconoscimento pretese di terzi non dovute. 4. Effettuazione di stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Enonera indicazioni di dati. 6. Liquidazione di importi inferiori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 7. Mancata e parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. 8. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti leciti, attribuire vantaggi o creare danni. 9. Trasmissione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante fidejussio accordato. 10. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 11. Aliezione della bilera concorrenza procedendo vantaggi personali. 12. Precisione indebita che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale. 13. Precisione indebita che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale. 14. Relazioni non esaurienti. 15. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Tuttavia di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la redazione del ricorso fa capo all'Avvocatura regionale	BASSO	Si mancanza di trasparenza.		
AFFAR LEGALI	AL06	Struttura dei ricorsi amministrativi	UOOD1	50.01	L'intero processo	1. Accelerazione e/o in ritardo nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Favore l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. 3. Favore o riconoscimento pretese di terzi non dovute. 4. Effettuazione di stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Enonera indicazioni di dati. 6. Liquidazione di importi inferiori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 7. Mancata e parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. 8. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti leciti, attribuire vantaggi o creare danni. 9. Trasmissione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante fidejussio accordato. 10. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 11. Aliezione della bilera concorrenza procedendo vantaggi personali. 12. Precisione indebita che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale. 13. Precisione indebita che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale. 14. Relazioni non esaurienti. 15. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	l'istruttoria in questione "regolar" accademici, atti per cui appare di sottile, di natura "vocata"	BASSO	Si mancanza di trasparenza.		
AFFAR LEGALI	AL06	Struttura dei ricorsi amministrativi	UOOD2	50.01	L'intero processo	1. Accelerazione e/o in ritardo nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Favore l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. 3. Favore o riconoscimento pretese di terzi non dovute. 4. Effettuazione di stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Enonera indicazioni di dati. 6. Liquidazione di importi inferiori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 7. Mancata e parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. 8. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti leciti, attribuire vantaggi o creare danni. 9. Trasmissione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante fidejussio accordato. 10. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 11. Aliezione della bilera concorrenza procedendo vantaggi personali. 12. Precisione indebita che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale. 13. Precisione indebita che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale. 14. Relazioni non esaurienti. 15. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Tuttavia di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la redazione del ricorso fa capo all'Avvocatura regionale	BASSO	Si mancanza di trasparenza.		
AFFAR LEGALI	AL06	Struttura dei ricorsi amministrativi	UOOD3	50.01	L'intero processo	1. Accelerazione e/o in ritardo nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Favore l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. 3. Favore o riconoscimento pretese di terzi non dovute. 4. Effettuazione di stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Enonera indicazioni di dati. 6. Liquidazione di importi inferiori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 7. Mancata e parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. 8. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti leciti, attribuire vantaggi o creare danni. 9. Trasmissione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante fidejussio accordato. 10. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 11. Aliezione della bilera concorrenza procedendo vantaggi personali. 12. Precisione indebita che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale. 13. Precisione indebita che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale. 14. Relazioni non esaurienti. 15. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Tuttavia di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la redazione del ricorso fa capo all'Avvocatura regionale	BASSO	Si mancanza di trasparenza.		

AFFARI LEGALI	A106	Struttura dei ricorsi amministrativi	UD002	SO.01	L'intero processo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Accelerazione e/o ritardo nell'aduzione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati; 2. Il favore l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto; 3. Il favore o mancanza prove di terzi non dovuto; 4. Effettuazione di prove non conformi e/effettuate in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa; 5. Erronea indicazione di dati; 6. Liquidazione di importi inferiori rispetto a quanto stabilito in sentenza; 7. Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della regione; 8. Conoscenza di azioni o comportamenti devianti in fase di affidamento che possono favorire comportamenti illeciti, arbitrari vantaggi o creare danni; 9. Transazione per evitare l'contestazione con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo; 10. Conoscenza di alcune fasi di controllo o verifica a mancata trasparenza amministrativa; 11. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali; 12. Pressioni indebite che portino all'affiliazione di operatori illecite nella misura dell'atto finale; 13. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile al fine della regolare difesa dell'Amministrazione. 	Medio	Basso	Tuttavia di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, effetto che la riduzione del costo fa capo all'operazione regionale.	BASSO	si mancanza di trasparenza;											
ATTIVITA' NORMATIVA/ LEGISLATIVA	AN01	Supporto per la redazione/attuazione di atti legislativi o regolamentari	DIREZIONE	SO.01	Fase struttura preliminare all'adozione della proposta	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Tuttavia di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne	BASSO	si mancanza di trasparenza del principio di distribuzione tra pubblica e amministrazione.					
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	DIREZIONE	SO.01	L'intero processo, escluse le fasi progettazione lavori, procedure di nomina team di progetto per i lavori	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fuga di notizie circa la procedura di gara ancora non pubblicata, che entri solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara; 2. Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato; 3. Precisioni dei bandi e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; 4. Nomina di responsabili del procedimento o rapporti di confidenza con imprese concorrenti (escluso l'escluso società) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza; 5. Valutazione della regolarità di affidamento degli appalti, mediante l'impegno utilizzo di sistemi di affidamento di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalti) 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 usare in essere; 7. Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuali della legge, per non soddisfarla ed effettuare i presupposti; 8. Predilezione di clausole contrattuali del contenuto vago o evasivo 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 asimetrie 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); 	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	BASSO	si eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	UD002	SO.01	L'intero processo, escluse le fasi di progettazione lavori, procedure di nomina team di progetto per i lavori	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fuga di notizie circa la procedura di gara ancora non pubblicata, che entri solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara; 2. Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato; 3. Precisioni dei bandi e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; 4. Nomina di responsabili del procedimento o rapporti di confidenza con imprese concorrenti (escluso l'escluso società) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza; 5. Valutazione della regolarità di affidamento degli appalti, mediante l'impegno utilizzo di sistemi di affidamento di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalti) 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 usare in essere; 7. Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuali della legge, per non soddisfarla ed effettuare i presupposti; 8. Predilezione di clausole contrattuali del contenuto vago o evasivo 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 asimetrie 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); 	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	BASSO	si eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	DIREZIONE	SO.01	Affidamento diretto, Affidamento diretto di servizio a ore/ in house (art. 132 D.Lgs. 50/2016)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti; 2. Alterazione o omissione della documentazione di gara in fase di gara che in fase successiva di controllo; 3. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito; 4. Azione comportamentale lecita e retrograda inadempimento la piena del partecipante 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 con la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali; 7. Susseguenza o omissione di operatori economici in elenco ai fini della 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 anomalamente basse, anche sotto il profilo procedurale; 10. Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing; 11. Susseguenza o omissione operatori economici in elenco ai fini della assenza dei presupposti; 12. Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti; 13. Limitata valutazione di congruità economica formulata del soggetto in house avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione. 	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	BASSO	si l'adeguata diffusione della cultura della legalità;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP04	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	DIREZIONE	SO.01	Stipulazione del contratto	<ol style="list-style-type: none"> 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 permettere l'aggiudicazione e favorire gli operatori economici che seguono nella produzione; 3. Mancata valutazione del contratto nei termini previsti; 4. Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari; 	Basso	Il processo è completamente vincolato, e si rilegano idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PPPT 2020-2022 ed attuato dall'Ufficio	BASSO													
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	DIREZIONE	SO.01	L'intero processo	<ol style="list-style-type: none"> 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 conseguire guadagni ulteriori, addebitati in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla riduzione della parte di variante; 2. Aggravio di manovre generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi; 3. Colazione in 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 finalizzati, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri derivanti dal ritardo; (ii) sospensione definitiva, finalizzata alla concessione del riacquisto dei diritti in favore dell'appaltatore; (iii) l'idea di ottenere nell'effettuazione dei certificati di regolare esecuzione; (iv) mancato accantonamento di difetti e vizi del lavoro o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni del credito dell'appaltatore; 4. Il ricorso ai sistemi alternativi di riduzione della controparte per favorire l'esecuzione o il mancato rispetto degli obblighi di trasparenza dei pagamenti; 5. Mancata e insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto e nell'avallo ricorre 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. Mancata e inadeguata verifica; 7. Modifiche sostanziali dagli 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 dall'Ufficio, avrebbero consentito un contratto economicamente più attento; 8. Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o riduzione del costo della stessa a fini della qualificazione dell'attività come subordinato per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligate sul sottappaltatore. 	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	BASSO	si mancanza di misure di trattamento del rischio (contratti)						

CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	UOOD2	50.01	L'intero processo	<p>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 conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolare modo alla responsabilità dell'esecuzione del lavoro e del servizio durante i termini di cui è prevista la riduzione della perdita di variante;</p> <p>2. Apposizione di nuove generiche e cui consegna una incontestabile giustificazione dei costi;</p> <p>3. Cobertura tra la divisione 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) : (consegna dei lavori risultata, al fine di consentire all'appaltatore i maggiori oneri derivanti dal ritardo, il superamento degli impegni, l'esecuzione della consegna del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore); (il falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione, su incarico accertamento di difetti e vor dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni del conto dell'appaltatore); (il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione e il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti);</p> <p>5. Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'appaltatore di generi su riduzione del contratto nell'assenza ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di comunque avere guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara);</p> <p>6. Mancata o inadeguata verifiche;</p> <p>7. Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara e nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alle ridotte dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto commerciale più ampio;</p> <p>8. Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo delle stesse ai fini della giustificazione dell'attività come subordinato per escludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappalto;</p>	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	BASSO	Il mancato di misure di trattamento del rischio (controllo)
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	UOOD5	50.01	L'intero processo	<p>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 conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolare modo alla responsabilità dell'esecuzione del lavoro e del servizio durante i termini di cui è prevista la riduzione della perdita di variante;</p> <p>2. Apposizione di nuove generiche e cui consegna una incontestabile giustificazione dei costi;</p> <p>3. Cobertura tra la divisione 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) : (consegna dei lavori risultata, al fine di consentire all'appaltatore i maggiori oneri derivanti dal ritardo, il superamento degli impegni, l'esecuzione della consegna del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore); (il falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione, su incarico accertamento di difetti e vor dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni del conto dell'appaltatore); (il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione e il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti);</p> <p>5. Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'appaltatore di generi su riduzione del contratto nell'assenza ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di comunque avere guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara);</p> <p>6. Mancata o inadeguata verifiche;</p> <p>7. Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara e nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alle ridotte dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto commerciale più ampio;</p> <p>8. Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo delle stesse ai fini della giustificazione dell'attività come subordinato per escludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappalto;</p>	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	BASSO	Il mancato di misure di trattamento del rischio (controllo)	
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	DIREZIONE	50.01	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	<p>1. Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità del flusso finanziario;</p> <p>2. Mancato del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o mancata denuncia di difformità a voi dell'opera;</p> <p>3. Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti incompetenti per ottenere un certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti;</p> <p>4. Esclusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo;</p>	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	BASSO	l'ineadeguatezza e assenza di competenza del personale adibito al processo;	
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	UOOD2	50.01	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	<p>1. Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità del flusso finanziario;</p> <p>2. Mancato del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o mancata denuncia di difformità a voi dell'opera;</p> <p>3. Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti incompetenti per ottenere un certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti;</p> <p>4. Esclusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo;</p>	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	BASSO	l'ineadeguatezza e assenza di competenza del personale adibito al processo;	
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	UOOD5	50.01	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	<p>1. Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità del flusso finanziario;</p> <p>2. Mancato del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità a voi dell'opera;</p> <p>3. Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti incompetenti per ottenere un certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti;</p> <p>4. Esclusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo;</p>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	BASSO	l'ineadeguatezza o assenza di competenza del personale adibito al processo;	
CONTROLLI	CD15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	DIREZIONE	50.01	L'intero processo	<p>1. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volta a garantire la conformità procedurale;</p> <p>2. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti;</p> <p>3. Induzione in errore del funzionario pubblico (ex. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se inesistenti; Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (ex. verifiche e sopralluoghi);</p> <p>4. Impedimenti ed omissione del controllo per favorire taluni soggetti;</p> <p>5. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione;</p> <p>6. Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti;</p> <p>7. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (ex. verifiche e sopralluoghi);</p> <p>8. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse;</p> <p>9. Dipendenza di trattamento nell'individuazione dei soggetti/impresa oggetto del controllo;</p> <p>10. Impedimenti ed omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti;</p> <p>11. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione;</p> <p>12. Mancata comunicazione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione;</p> <p>13. Colposa inosservanza dei termini procedurali;</p> <p>14. Dipendenza di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonestamento e impegno, reprimende (preavvisi), l'eventuale sanzione disciplinare;</p> <p>15. Mancata ed inopportuna rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare;</p>	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	BASSO	Il scarsa responsabilizzazione interni;
CONTROLLI	CD15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	STAFF2	50.01	L'intero processo	<p>1. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volta a garantire la conformità procedurale;</p> <p>2. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti;</p> <p>3. Induzione in errore del funzionario pubblico (ex. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se inesistenti; Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (ex. verifiche e sopralluoghi);</p> <p>4. Impedimenti ed omissione del controllo per favorire taluni soggetti;</p> <p>5. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione;</p> <p>6. Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti;</p> <p>7. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (ex. verifiche e sopralluoghi);</p> <p>8. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse;</p> <p>9. Dipendenza di trattamento nell'individuazione dei soggetti/impresa oggetto del controllo;</p> <p>10. Impedimenti ed omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti;</p> <p>11. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione;</p> <p>12. Mancata comunicazione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione;</p> <p>13. Colposa inosservanza dei termini procedurali;</p> <p>14. Dipendenza di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonestamento e impegno, reprimende (preavvisi), l'eventuale sanzione disciplinare;</p> <p>15. Mancata ed inopportuna rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare;</p>	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	BASSO	Il scarsa responsabilizzazione interni;
CONTROLLI	CD16	Assettamento e commissione sanzioni amministrative	DIREZIONE	50.01	L'intero processo	<p>1. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volta a garantire la conformità procedurale;</p> <p>2. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti;</p> <p>3. Induzione in errore del funzionario pubblico (ex. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se inesistenti; Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (ex. verifiche e sopralluoghi);</p> <p>4. Impedimenti ed omissione del controllo per favorire taluni soggetti;</p> <p>5. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione;</p> <p>6. Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti;</p> <p>7. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (ex. verifiche e sopralluoghi);</p> <p>8. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse;</p> <p>9. Dipendenza di trattamento nell'individuazione dei soggetti/impresa oggetto del controllo;</p> <p>10. Impedimenti ed omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti;</p> <p>11. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione;</p> <p>12. Mancata comunicazione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione;</p> <p>13. Colposa inosservanza dei termini procedurali;</p> <p>14. Dipendenza di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonestamento e impegno, reprimende (preavvisi), l'eventuale sanzione disciplinare;</p> <p>15. Mancata ed inopportuna rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare;</p>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	BASSO	Il scarsa responsabilizzazione interni;	

DESTI FUORI BILANCIO	DF02	istruttoria	UOOD3	50.01	L'intero processo	1. Divulgazione di notizie sensibili. 2. Mancata verifica della documentazione. 3. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 4. Mancato/inevitato/ritardato invio dell'atto. 5. Ritardata trasmissione. 6. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 7. Induzione ad alterare atti o informazioni. 8. Mancato/inevitato/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 9. Mancato/inevitato/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 10. Mancato/inevitato/ritardato invio dell'atto. 11. Mancato/inevitato/inepletta verifica. 12. Mancato/inevitato/inepletta comunicazione agli uffici competenti. 13. Ommissione atti o alterazione degli stessi. 14. Riconoscimento artatamente inesatto o incompleto. 15. Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli. 16. Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio. 17. Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti. 18. Individuazione di credito diverso dall'effettivo. 19. Impulsazione su altro capitolo. 20. Mancato rispetto delle scadenze personali. 21. Alterazione della tempistica. 22. Arretrazione del tempo della discussione.	Basso	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	BASSO	si) scarsa responsabilità interna;						
DESTI FUORI BILANCIO	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	DIREZIONE	50.01	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. Impulsazione su altro capitolo. 5. Mancato/inevitato/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 6. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 7. Mancato/inevitato/ritardato comunicazione agli uffici competenti. 8. Mancato/inevitato/ritardato invio dell'atto. 9. Ommissione atti o alterazione degli stessi. 10. Ritardata trasmissione. 11. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 12. Mancato o ritardata trasmissione degli atti. 13. Mancato/inevitato/inepletta predisposizione dell'atto. 14. Mancato/inevitato/inepletta 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 credito diverso dall'effettivo. 19. Alterazione della tempistica. 20. Riconoscimento artatamente inesatto o incompleto. 21. Mancato rispetto delle scadenze personali.	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	BASSO	si) scarsa responsabilità interna;		
DESTI FUORI BILANCIO	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	UOOD3	50.01	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. Impulsazione su altro capitolo. 5. Mancato/inevitato/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 6. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 7. Mancato/inevitato/ritardato comunicazione agli uffici competenti. 8. Mancato/inevitato/ritardato invio dell'atto. 9. Ommissione atti o alterazione degli stessi. 10. Ritardata trasmissione. 11. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 12. Mancato o ritardata trasmissione degli atti. 13. Mancato/inevitato/inepletta predisposizione dell'atto. 14. Mancato/inevitato/inepletta 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 credito diverso dall'effettivo. 19. Alterazione della tempistica. 20. Riconoscimento artatamente inesatto o incompleto. 21. Mancato rispetto delle scadenze personali.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'istruttoria predilige sul proposte deliberative sulla scorta di ben documentati dati economici afferenti a proposte di altre UO CO. Della Direzione Generale.	BASSO	si) mancanza di trasparenza;		
DESTI FUORI BILANCIO	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	DIREZIONE	50.01	L'intero processo	1. Divulgazione di notizie sensibili. 2. Individuazione di credito diverso dall'effettivo. 3. Impulsazione su altro capitolo. 4. Mancata verifica della documentazione. 5. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 6. Mancato/inevitato/ritardato comunicazione agli uffici competenti. 7. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 8. Mancato/inevitato/ritardato invio dell'atto. 9. Ommissione atti o alterazione degli stessi. 10. Ritardata trasmissione. 11. Mancato o ritardata trasmissione degli atti. 12. Mancato/inevitato/inepletta predisposizione dell'atto. 13. Mancato/inevitato/inepletta verifica. 14. Mancato/inevitato/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 15. Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli. 16. Induzione ad alterare atti o informazioni. 17. Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio. 18. Riconoscimento artatamente inesatto o incompleto. 19. Alterazione della tempistica. 20. Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	BASSO	si) scarsa responsabilità interna;		
DESTI FUORI BILANCIO	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	UOOD3	50.01	L'intero processo	1. Divulgazione di notizie sensibili. 2. Individuazione di credito diverso dall'effettivo. 3. Impulsazione su altro capitolo. 4. Mancata verifica della documentazione. 5. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 6. Mancato/inevitato/ritardato comunicazione agli uffici competenti. 7. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 8. Mancato/inevitato/ritardato invio dell'atto. 9. Ommissione atti o alterazione degli stessi. 10. Ritardata trasmissione. 11. Mancato o ritardata trasmissione degli atti. 12. Mancato/inevitato/inepletta predisposizione dell'atto. 13. Mancato/inevitato/inepletta verifica. 14. Mancato/inevitato/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 15. Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli. 16. Induzione ad alterare atti o informazioni. 17. Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio. 18. Riconoscimento artatamente inesatto o incompleto. 19. Alterazione della tempistica. 20. Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	non mi pare che a tale attività possa essere ricondotta una fattigiosa richiesta	BASSO	si) mancanza di trasparenza;		
DESTI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	DIREZIONE	50.01	L'intero processo	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. Mancato/inevitato/ritardata predisposizione dell'atto. 7. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 8. Mancato/inevitato/ritardato comunicazione agli uffici competenti. 9. Mancato/inevitato/ritardato invio dell'atto. 10. Ommissione atti o alterazione degli stessi. 11. Ritardata trasmissione. 12. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 13. Mancato/inevitato/inepletta verifica. 14. Individuazione di credito diverso dall'effettivo. 15. Mancato/inevitato/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 16. Mancato o ritardata trasmissione degli atti. 17. Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli. 18. Errore valutazione di dati. 19. Impulsazione su altro capitolo. 20. Riconoscimento artatamente inesatto o incompleto. 21. Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio. 22. Mancato rispetto delle scadenze personali.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	BASSO	si) scarsa responsabilità interna;		

DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	STAFF91	50.01	L'intero processo	1. Alterazione delle tempistiche. 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/risultata/inesatta predisposizione dell'atto. 7. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 8. Mancata/risultata comunicazione agli uffici competenti. 9. Mancata/inesatta/ritardato invio dell'atto. 10. Ommissione atti o alterazione degli stessi. 11. Ritardata trasmissione. 12. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 13. Mancata/risultata/inesatta verifica. 14. Indubiazione di credito 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. Errore indicazione di dati. 19. Impugnazione su altro capitolo. 20. Riconoscimento artatamente inesatto o incompleto. 21. Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio. 22. Mancato rispetto delle scadenze penali.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	BASSO	A) scarsa responsabilizzazione interna;							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	STAFF92	50.01	L'intero processo	1. Alterazione delle tempistiche. 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/risultata/inesatta predisposizione dell'atto. 7. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 8. Mancata/risultata comunicazione agli uffici competenti. 9. Mancata/inesatta/ritardato invio dell'atto. 10. Ommissione atti o alterazione degli stessi. 11. Ritardata trasmissione. 12. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 13. Mancata/risultata/inesatta verifica. 14. Indubiazione di credito 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. Errore indicazione di dati. 19. Impugnazione su altro capitolo. 20. Riconoscimento artatamente inesatto o incompleto. 21. Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio. 22. Mancato rispetto delle scadenze penali.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	BASSO	A) scarsa responsabilizzazione interna;								
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	U0001	50.01	L'intero processo	1. Alterazione delle tempistiche. 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/risultata/inesatta predisposizione dell'atto. 7. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 8. Mancata/risultata comunicazione agli uffici competenti. 9. Mancata/inesatta/ritardato invio dell'atto. 10. Ommissione atti o alterazione degli stessi. 11. Ritardata trasmissione. 12. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 13. Mancata/risultata/inesatta verifica. 14. Indubiazione di credito 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. Errore indicazione di dati. 19. Impugnazione su altro capitolo. 20. Riconoscimento artatamente inesatto o incompleto. 21. Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio. 22. Mancato rispetto delle scadenze penali.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il sottoscritto non adotta provvedimenti di impegno e di liquidazione di tali debiti in quanto, sui capitoli del P.E.L. responsabili di materia sono i Responsabili degli obiettivi specifici.	BASSO	B) mancanza di trasparenza;								
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	U0002	50.01	L'intero processo	1. Alterazione delle tempistiche. 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/risultata/inesatta predisposizione dell'atto. 7. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 8. Mancata/risultata comunicazione agli uffici competenti. 9. Mancata/inesatta/ritardato invio dell'atto. 10. Ommissione atti o alterazione degli stessi. 11. Ritardata trasmissione. 12. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 13. Mancata/risultata/inesatta verifica. 14. Indubiazione di credito 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. Errore indicazione di dati. 19. Impugnazione su altro capitolo. 20. Riconoscimento artatamente inesatto o incompleto. 21. Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio. 22. Mancato rispetto delle scadenze penali.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	BASSO	A) scarsa responsabilizzazione interna;								
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	U0003	50.01	L'intero processo	1. Alterazione delle tempistiche. 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/risultata/inesatta predisposizione dell'atto. 7. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 8. Mancata/risultata comunicazione agli uffici competenti. 9. Mancata/inesatta/ritardato invio dell'atto. 10. Ommissione atti o alterazione degli stessi. 11. Ritardata trasmissione. 12. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 13. Mancata/risultata/inesatta verifica. 14. Indubiazione di credito 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. Errore indicazione di dati. 19. Impugnazione su altro capitolo. 20. Riconoscimento artatamente inesatto o incompleto. 21. Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio. 22. Mancato rispetto delle scadenze penali.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	BASSO	A) scarsa responsabilizzazione interna;								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE02	Inventario dei beni mobili	STAFF92	50.01	L'intero processo	1. Alterazione delle tempistiche. 2. Accelerazione o/risultata/inesatta adozione del provvedimento fiscale che favorisce o ostacola interessi privati. 3. Alterazione del corretto svolgimento dell'attività che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggiose o creare danni. 4. Effettuazione di oltre non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 5. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 6. Ommissioni di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 7. Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 8. Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per i responsabili della procedura. 9. Quantificazione documentata errata degli oneri economici o prestazioni a carico dei privati. 10. Quantificazione documentata errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 11. Falsa attestazione/verifica/rendimento e/o retrovamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati necessari. 12. Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 13. Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	BASSO	A) scarsa responsabilizzazione interna;								

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE11	Assunzione impegni di spesa	DIREZIONE	SO.01	Estero processo	1. Accertazione e/o ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati; 2. Ingerenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 3. Negligenza ed 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 favore o in soggettivo. 6. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali. 7. Alterazione del contenuto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti devoti, procurare vantaggi o creare danni. 8. Quantificazione inaccurata eraria delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di oltre nei confronti di scelte adottate e mancata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Qualificazione documentale errata degli oneri economici e previsionali a carico dei privati. 12. Falsa attestazione/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. 13. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 14. Mancata tassabilità delle procedure di concessione che favorisce l'assenza o la non adeguatezza di controlli. 15. Erronea individuazione dei presupposti del tributo. 16. Ommissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa. 17. Intemperanza prefigurazione dei provvedimenti. 18. Mancata sanzione delle fatture e delle irregolarità.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	BASSO	N	mancanza di trasparenza.
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE11	Assunzione impegni di spesa	STAFF91	SO.01	Estero processo	1. Accertazione e/o ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati; 2. Ingerenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 3. Negligenza ed 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 favore o in soggettivo. 6. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali. 7. Alterazione del contenuto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti devoti, procurare vantaggi o creare danni. 8. Quantificazione documentale errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di oltre nei confronti di scelte adottate e mancata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Qualificazione documentale errata degli oneri economici e previsionali a carico dei privati. 12. Falsa attestazione/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. 13. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 14. Mancata tassabilità delle procedure di concessione che favorisce l'assenza o la non adeguatezza di controlli. 15. Erronea individuazione dei presupposti del tributo. 16. Ommissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa. 17. Intemperanza prefigurazione dei provvedimenti. 18. Mancata sanzione delle fatture e delle irregolarità.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	BASSO	N	mancanza di trasparenza.	
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE11	Assunzione impegni di spesa	STAFF92	SO.01	Estero processo	1. Accertazione e/o ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati; 2. Ingerenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 3. Negligenza ed 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 favore o in soggettivo. 6. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali. 7. Alterazione del contenuto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti devoti, procurare vantaggi o creare danni. 8. Quantificazione documentale errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di oltre nei confronti di scelte adottate e mancata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Qualificazione documentale errata degli oneri economici e previsionali a carico dei privati. 12. Falsa attestazione/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. 13. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 14. Mancata tassabilità delle procedure di concessione che favorisce l'assenza o la non adeguatezza di controlli. 15. Erronea individuazione dei presupposti del tributo. 16. Ommissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa. 17. Intemperanza prefigurazione dei provvedimenti. 18. Mancata sanzione delle fatture e delle irregolarità.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	BASSO	N	mancanza di trasparenza.	
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE11	Assunzione impegni di spesa	UO001	SO.01	Estero processo	1. Accertazione e/o ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati; 2. Ingerenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 3. Negligenza ed 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 favore o in soggettivo. 6. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali. 7. Alterazione del contenuto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti devoti, procurare vantaggi o creare danni. 8. Quantificazione documentale errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di oltre nei confronti di scelte adottate e mancata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Qualificazione documentale errata degli oneri economici e previsionali a carico dei privati. 12. Falsa attestazione/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. 13. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 14. Mancata tassabilità delle procedure di concessione che favorisce l'assenza o la non adeguatezza di controlli. 15. Erronea individuazione dei presupposti del tributo. 16. Ommissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa. 17. Intemperanza prefigurazione dei provvedimenti. 18. Mancata sanzione delle fatture e delle irregolarità.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'assunzione dell'impegno avviene a seguito di una proposta presentata da altre Direzioni Generali sulla base di progettualità ben definite.	BASSO	N	mancanza di trasparenza.	
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE11	Assunzione impegni di spesa	UO002	SO.01	Estero processo	1. Accertazione e/o ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati; 2. Ingerenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 3. Negligenza ed 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 favore o in soggettivo. 6. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali. 7. Alterazione del contenuto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti devoti, procurare vantaggi o creare danni. 8. Quantificazione documentale errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di oltre nei confronti di scelte adottate e mancata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Qualificazione documentale errata degli oneri economici e previsionali a carico dei privati. 12. Falsa attestazione/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. 13. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 14. Mancata tassabilità delle procedure di concessione che favorisce l'assenza o la non adeguatezza di controlli. 15. Erronea individuazione dei presupposti del tributo. 16. Ommissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa. 17. Intemperanza prefigurazione dei provvedimenti. 18. Mancata sanzione delle fatture e delle irregolarità.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	BASSO	N	mancanza di trasparenza.	

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE11	Assunzione impegni di spesa	UOOD3	50.01	L'intero processo	1. Accertazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 3. Negligenza ed 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. Discrasionalità nella gestione della procedura di concessione per favore o in oggetto. 6. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali. 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 storni non conformi a di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Qualificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 12. Falsa attestazione/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti o omissione negligente dei dati esistenti. 13. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 14. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'osservanza 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. Errori nel calcolo dei rimborsi. 18. Mancata spiegazione delle funzioni e delle responsabilità. 19. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	BASSO	Si mancanza di trasparenza.								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE11	Assunzione impegni di spesa	UOOD3	50.01	L'intero processo	1. Accertazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 3. Negligenza ed 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. Discrasionalità nella gestione della procedura di concessione per favore o in oggetto. 6. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali. 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 storni non conformi a di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Qualificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 12. Falsa attestazione/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti o omissione negligente dei dati esistenti. 13. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 14. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'osservanza 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. Errori nel calcolo dei rimborsi. 18. Mancata spiegazione delle funzioni e delle responsabilità. 19. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	BASSO	Si mancanza di trasparenza.								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e estinzione della spesa tramite procedura ordinaria	DIREZIONE	50.01	L'intero processo	1. Accertazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali. 3. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni. 4. Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 5. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 6. Discrasionalità nella gestione della procedura di concessione per favore o in oggetto. 7. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'osservanza o la non adeguatezza di controlli. 8. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di storni non conformi a di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 10. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 11. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 12. Qualificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 13. Falsa attestazione/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti o omissione negligente dei dati esistenti. 14. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. 15. Erronea individuazione dei presupposti del tributo. 16. Erroneo controllo della documentazione di supporto. 17. Errori nel calcolo dei rimborsi. 18. Mancata spiegazione delle funzioni e delle responsabilità. 19. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	BASSO	Si mancanza di trasparenza.								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e estinzione della spesa tramite procedura ordinaria	STAFF01	50.01	L'intero processo	1. Accertazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali. 3. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni. 4. Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 5. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 6. Discrasionalità nella gestione della procedura di concessione per favore o in oggetto. 7. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'osservanza o la non adeguatezza di controlli. 8. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di storni non conformi a di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 10. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 11. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 12. Qualificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 13. Falsa attestazione/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti o omissione negligente dei dati esistenti. 14. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. 15. Erronea individuazione dei presupposti del tributo. 16. Erroneo controllo della documentazione di supporto. 17. Errori nel calcolo dei rimborsi. 18. Mancata spiegazione delle funzioni e delle responsabilità. 19. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	BASSO	Si mancanza di trasparenza.								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e estinzione della spesa tramite procedura ordinaria	STAFF02	50.01	L'intero processo	1. Accertazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali. 3. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni. 4. Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 5. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 6. Discrasionalità nella gestione della procedura di concessione per favore o in oggetto. 7. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'osservanza o la non adeguatezza di controlli. 8. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di storni non conformi a di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 10. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 11. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 12. Qualificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 13. Falsa attestazione/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti o omissione negligente dei dati esistenti. 14. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. 15. Erronea individuazione dei presupposti del tributo. 16. Erroneo controllo della documentazione di supporto. 17. Errori nel calcolo dei rimborsi. 18. Mancata spiegazione delle funzioni e delle responsabilità. 19. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	BASSO	Si mancanza di trasparenza.								

INCARCHI E NOMINE	IN07	STAFF72	50.01	L'intero processo	<p>1. Conformità finalizzata a fornire servizi soggetti;</p> <p>2. Mancata esecuzione dell'incarico;</p> <p>3. Critici di selezione non trasparenti;</p> <p>4. Errori indicazione di dati;</p> <p>5. Errori valutazione dei presupposti del conferimento;</p> <p>6. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'adempimento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa;</p> <p>7. Spese per incarichi e consulenze nulli o ingiustificati (ai. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, suaramente motivata, ecc.);</p> <p>8. Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati;</p> <p>9. Inosservanza del principio generale dell'affidamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali sul territorio e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari;</p> <p>10. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'adempimento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa;</p> <p>11. Modalità di conferimento in violazione della specificità normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguate motivazioni (assenza o insufficienza di pubblicità, incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonea a verificare il possesso dei requisiti attribuibili a professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero sconcretamente di stampo solo ideologico e non comparativo);</p> <p>12. Violazione del regime comparativo e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debbono giustizi in luogo della determina del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.);</p> <p>13. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore;</p> <p>14. Insufficienza di alcuni aspetti valutativi predeterminati;</p>	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un rating basso perché sebbene abbia dimostrabilità alta non produce interesse esteri e inoltre idonea le misure previste dal piano ed attuata dall'ufficio	BASSO	Si mancanza di trasparenza;
INCARCHI E NOMINE	IN07	UD001	50.01	L'intero processo	<p>1. Conformità finalizzata a fornire servizi soggetti;</p> <p>2. Mancata esecuzione dell'incarico;</p> <p>3. Critici di selezione non trasparenti;</p> <p>4. Errori indicazione di dati;</p> <p>5. Errori valutazione dei presupposti del conferimento;</p> <p>6. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'adempimento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa;</p> <p>7. Spese per incarichi e consulenze nulli o ingiustificati (ai. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, suaramente motivata, ecc.);</p> <p>8. Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati;</p> <p>9. Inosservanza del principio generale dell'affidamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali sul territorio e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari;</p> <p>10. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'adempimento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa;</p> <p>11. Modalità di conferimento in violazione della specificità normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguate motivazioni (assenza o insufficienza di pubblicità, incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonea a verificare il possesso dei requisiti attribuibili a professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero sconcretamente di stampo solo ideologico e non comparativo);</p> <p>12. Violazione del regime comparativo e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debbono giustizi in luogo della determina del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.);</p> <p>13. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore;</p> <p>14. Insufficienza di alcuni aspetti valutativi predeterminati;</p>	Basso	Il conferimento di tali incarichi avviene, su richiesta del dirigente, sulla base delle necessità di carattere urgente che giustificano il stesso	BASSO	Si mancanza di trasparenza;						
INCARCHI E NOMINE	IN07	UD002	50.01	L'intero processo	<p>1. Conformità finalizzata a fornire servizi soggetti;</p> <p>2. Mancata esecuzione dell'incarico;</p> <p>3. Critici di selezione non trasparenti;</p> <p>4. Errori indicazione di dati;</p> <p>5. Errori valutazione dei presupposti del conferimento;</p> <p>6. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'adempimento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa;</p> <p>7. Spese per incarichi e consulenze nulli o ingiustificati (ai. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, suaramente motivata, ecc.);</p> <p>8. Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati;</p> <p>9. Inosservanza del principio generale dell'affidamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali sul territorio e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari;</p> <p>10. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'adempimento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa;</p> <p>11. Modalità di conferimento in violazione della specificità normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguate motivazioni (assenza o insufficienza di pubblicità, incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonea a verificare il possesso dei requisiti attribuibili a professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero sconcretamente di stampo solo ideologico e non comparativo);</p> <p>12. Violazione del regime comparativo e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debbono giustizi in luogo della determina del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.);</p> <p>13. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore;</p> <p>14. Insufficienza di alcuni aspetti valutativi predeterminati;</p>	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un rating basso perché sebbene abbia dimostrabilità alta non produce interesse esteri e inoltre idonea le misure previste dal piano ed attuata dall'ufficio	BASSO	Si mancanza di trasparenza;	
INCARCHI E NOMINE	IN07	UD003	50.01	L'intero processo	<p>1. Conformità finalizzata a fornire servizi soggetti;</p> <p>2. Mancata esecuzione dell'incarico;</p> <p>3. Critici di selezione non trasparenti;</p> <p>4. Errori indicazione di dati;</p> <p>5. Errori valutazione dei presupposti del conferimento;</p> <p>6. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'adempimento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa;</p> <p>7. Spese per incarichi e consulenze nulli o ingiustificati (ai. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, suaramente motivata, ecc.);</p> <p>8. Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati;</p> <p>9. Inosservanza del principio generale dell'affidamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali sul territorio e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari;</p> <p>10. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'adempimento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa;</p> <p>11. Modalità di conferimento in violazione della specificità normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguate motivazioni (assenza o insufficienza di pubblicità, incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonea a verificare il possesso dei requisiti attribuibili a professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero sconcretamente di stampo solo ideologico e non comparativo);</p> <p>12. Violazione del regime comparativo e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debbono giustizi in luogo della determina del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.);</p> <p>13. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore;</p> <p>14. Insufficienza di alcuni aspetti valutativi predeterminati;</p>	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un rating basso perché sebbene abbia dimostrabilità alta non produce interesse esteri e inoltre idonea le misure previste dal piano ed attuata dall'ufficio	BASSO	Si mancanza di trasparenza;	
INCARCHI E NOMINE	IN07	UD004	50.01	L'intero processo	<p>1. Conformità finalizzata a fornire servizi soggetti;</p> <p>2. Mancata esecuzione dell'incarico;</p> <p>3. Critici di selezione non trasparenti;</p> <p>4. Errori indicazione di dati;</p> <p>5. Errori valutazione dei presupposti del conferimento;</p> <p>6. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'adempimento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa;</p> <p>7. Spese per incarichi e consulenze nulli o ingiustificati (ai. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, suaramente motivata, ecc.);</p> <p>8. Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati;</p> <p>9. Inosservanza del principio generale dell'affidamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali sul territorio e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari;</p> <p>10. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'adempimento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa;</p> <p>11. Modalità di conferimento in violazione della specificità normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguate motivazioni (assenza o insufficienza di pubblicità, incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonea a verificare il possesso dei requisiti attribuibili a professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero sconcretamente di stampo solo ideologico e non comparativo);</p> <p>12. Violazione del regime comparativo e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debbono giustizi in luogo della determina del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.);</p> <p>13. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore;</p> <p>14. Insufficienza di alcuni aspetti valutativi predeterminati;</p>	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un rating basso perché sebbene abbia dimostrabilità alta non produce interesse esteri e inoltre idonea le misure previste dal piano ed attuata dall'ufficio	BASSO	Si mancanza di trasparenza;	

INCARICHI E NOMINE	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del DLgs. 269/2002 e art. 9 del CCN del 12/07/2004)	UODOS	50.01	L'intero processo	<p>1. Conferimento finalizzato a favore del/ai soggetti;</p> <p>2. Mancata esecuzione dell'incarico;</p> <p>3. Criteri di selezione non trasparenti;</p> <p>4. Errore indicazione di dati;</p> <p>5. Errore valutazione dei presupposti del conferimento;</p> <p>6. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa;</p> <p>7. Spese per incarichi e consulenze nulli o ingiustificati (ex. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, tassativamente motivati, ecc.);</p> <p>8. Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati;</p> <p>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 proceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari;</p> <p>10. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa;</p> <p>11. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguate 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 "seminalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idoneità e verifica il possesso dei requisiti attribuiti ai professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero lontanamente di stampo solo ideativo e non comparativo);</p> <p>12. Violazione del regime comparativo e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debbete giuristi in luogo della determina del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.);</p> <p>13. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore;</p> <p>14. Mancata esecuzione dell'incarico</p>	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un rating basso perché subisce abusi, inosservanza alla non produrre interesse esterne e risultato idoneo le misure previste dal piano ed esterne dall'ufficio	BASSO	Si mancanza di trasparenza,
INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	DIREZIONE	50.01	L'intero processo	<p>1. Conferimento finalizzato a favore del/ai soggetti;</p> <p>2. Mancata esecuzione dell'incarico;</p> <p>3. Criteri di selezione non trasparenti;</p> <p>4. Contenuto non conforme agli indirizzi politici;</p> <p>5. Differenzia delle procedure di legge e regolamentari;</p> <p>6. Errore indicazione di dati nella fase d'affidazione;</p> <p>7. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa;</p> <p>8. Violazione del regime comparativo e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debbete giuristi in luogo della determina del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.);</p> <p>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 proceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari;</p> <p>10. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguate 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 "seminalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idoneità e verifica il possesso dei requisiti attribuiti ai professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero lontanamente di stampo solo ideativo e non comparativo);</p> <p>11. Spese per incarichi e consulenze nulli o ingiustificati (ex. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, tassativamente motivati, ecc.);</p> <p>12. Inosservanza della normativa di settore;</p> <p>13. Mancata esecuzione dell'incarico</p> <p>14. Mancata previsione nella documentazione predisposta di fattori più favorevoli all'Amministrazione.</p>	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo è certamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	BASSO	Si mancanza di trasparenza,	
INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	UODOS	50.01	L'intero processo	<p>1. Conferimento finalizzato a favore del/ai soggetti;</p> <p>2. Mancata esecuzione dell'incarico;</p> <p>3. Criteri di selezione non trasparenti;</p> <p>4. Contenuto non conforme agli indirizzi politici;</p> <p>5. Differenzia delle procedure di legge e regolamentari;</p> <p>6. Errore indicazione di dati nella fase d'affidazione;</p> <p>7. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa;</p> <p>8. Violazione del regime comparativo e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debbete giuristi in luogo della determina del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.);</p> <p>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 proceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari;</p> <p>10. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguate 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 "seminalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idoneità e verifica il possesso dei requisiti attribuiti ai professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero lontanamente di stampo solo ideativo e non comparativo);</p> <p>11. Spese per incarichi e consulenze nulli o ingiustificati (ex. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, tassativamente motivati, ecc.);</p> <p>12. Inosservanza della normativa di settore;</p> <p>13. Mancata esecuzione dell'incarico</p> <p>14. Mancata previsione nella documentazione predisposta di fattori più favorevoli all'Amministrazione.</p>	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo è certamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	BASSO	Si mancanza di trasparenza,	
INCARICHI E NOMINE	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di altro privato	DIREZIONE	50.01	L'intero processo	<p>1. Criteri di selezione non trasparenti</p> <p>2. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa;</p> <p>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 proceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari</p> <p>4. INOSSERVANZA DI ALCUNE ASPETTI DELLA NORMATIVA DI SETTORE</p> <p>5. Conferimento finalizzato a favore del/ai soggetti</p> <p>6. Mancata esecuzione dell'incarico</p> <p>7. Mancato rispetto degli indirizzi politici</p> <p>8. Spese per incarichi e consulenze nulli o ingiustificati (ex. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, tassativamente motivati, ecc.);</p> <p>9. Violazione del regime comparativo e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debbete giuristi in luogo della determina del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.);</p> <p>10. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguate motivazione</p>	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Processo regolato da normativa ma non proceduralmente vincolata	MEDIO	(l'eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	
INCARICHI E NOMINE	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di altro privato	UODOS	50.01	L'intero processo	<p>1. Criteri di selezione non trasparenti</p> <p>2. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa;</p> <p>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 proceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari</p> <p>4. INOSSERVANZA DI ALCUNE ASPETTI DELLA NORMATIVA DI SETTORE</p> <p>5. Conferimento finalizzato a favore del/ai soggetti</p> <p>6. Mancato rispetto degli indirizzi politici</p> <p>7. Mancata esecuzione dell'incarico</p> <p>8. Spese per incarichi e consulenze nulli o ingiustificati (ex. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, tassativamente motivati, ecc.);</p> <p>9. Violazione del regime comparativo e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debbete giuristi in luogo della determina del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.);</p> <p>10. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguate motivazione</p>	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Processo regolato da normativa ma non proceduralmente vincolata	MEDIO	(l'eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	
PERSONALE	PI12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali generali	DIREZIONE	50.01	L'intero processo	<p>1. Distribuzione dei dati comparativi relativi alle performance organizzativa delle strutture;</p> <p>2. Assegnazione di obiettivi corrette non realistiche;</p> <p>3. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione;</p> <p>4. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati costruttivi</p>	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo è certamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	BASSO		
PERSONALE	PI12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali generali	STAFF/1	50.01	L'intero processo	<p>1. Distribuzione dei dati comparativi relativi alle performance organizzativa delle strutture;</p> <p>2. Assegnazione di obiettivi corrette non realistiche;</p> <p>3. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione;</p> <p>4. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati costruttivi</p>	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo è certamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	BASSO	Si mancanza di trasparenza,	

PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF01	Concessione ed erogazione di investimenti, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	DIREZIONE	50.01	FSR e FSC per opere pubbliche per E.L.1. Forme, Sviluppo Comparte - Programmazione, Istruttoria, Affidamento delle operazioni, Controllo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (ad es., controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 2. Contributi non dovuti per irregolarità delle bilancie presentate dai soggetti richiedenti. 3. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 4. Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsive preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. 5. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicitamento 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) il favore in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento dei benefici). 7. Conoscenza, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 8. Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. 9. Soppressione, occultamento, distorsione 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'esecuzione del 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. Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. 14. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 474 c. 1). 15. Messa in atto di meccanismi fraudolenti (ex. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (ex. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA). 	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Processo proceduralizzato con livello di ricaduta esterno medio	MEDIO	si mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)						
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF01	Concessione ed erogazione di investimenti, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	STAFF F1	50.01	Monitoraggio FSC	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (ad es., controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 2. Contributi non dovuti per irregolarità delle bilancie presentate dai soggetti richiedenti. 3. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 4. Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsive preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. 5. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicitamento 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) il favore in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento dei benefici). 7. Conoscenza, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 8. Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. 9. Soppressione, occultamento, distorsione 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'esecuzione del 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. Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. 14. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 474 c. 1). 15. Messa in atto di meccanismi fraudolenti (ex. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (ex. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA). 	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo è correttamente formalizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	BASSO	si mancanza di trasparenza.						
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF01	Concessione ed erogazione di investimenti, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	UO001	50.01	FSR e FSC per opere pubbliche per E.L.1. Forme, Sviluppo Comparte - Istruttoria, affidamento delle operazioni	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (ad es., controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 2. Contributi non dovuti per irregolarità delle bilancie presentate dai soggetti richiedenti. 3. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 4. Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsive preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. 5. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicitamento 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) il favore in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento dei benefici). 7. Conoscenza, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 8. Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. 9. Soppressione, occultamento, distorsione 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'esecuzione del 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. Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. 14. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 474 c. 1). 15. Messa in atto di meccanismi fraudolenti (ex. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (ex. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA). 	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Le concessioni in oggetto vengono erogate a seguito di procedure con regole ben precise e che hanno, in tal senso, natura vincolata	BASSO	si mancanza di trasparenza.						
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF01	Concessione ed erogazione di investimenti, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	UO002	50.01	FSR e FSC per opere pubbliche per E.L.1. Forme, Sviluppo Comparte - Istruttoria, affidamento delle operazioni, Controllo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (ad es., controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 2. Contributi non dovuti per irregolarità delle bilancie presentate dai soggetti richiedenti. 3. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 4. Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsive preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. 5. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicitamento 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) il favore in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento dei benefici). 7. Conoscenza, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 8. Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. 9. Soppressione, occultamento, distorsione 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'esecuzione del 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. Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. 14. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 474 c. 1). 15. Messa in atto di meccanismi fraudolenti (ex. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (ex. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA). 	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Processo proceduralizzato con livello di ricaduta esterno medio	MEDIO	si mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)						
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF01	Concessione ed erogazione di investimenti, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	UO003	50.01	FSR e FSC per opere pubbliche per E.L.1. Forme, Sviluppo Comparte - Istruttoria, Affidamento delle operazioni, Controllo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (ad es., controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 2. Contributi non dovuti per irregolarità delle bilancie presentate dai soggetti richiedenti. 3. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 4. Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsive preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. 5. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicitamento 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) il favore in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento dei benefici). 7. Conoscenza, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 8. Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. 9. Soppressione, occultamento, distorsione 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'esecuzione del 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. Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. 14. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 474 c. 1). 15. Messa in atto di meccanismi fraudolenti (ex. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (ex. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA). 	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Processo proceduralizzato con livello di ricaduta esterno medio	MEDIO	si mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)							

PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF01	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	UOOD4	50.01	FSE e FSC per opere pubbliche per E.C. Fornero, Sviluppo Campesano - Controllo	1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative 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 "corsive preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. 5. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 6. Un dipendente richiama/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favore in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio). 7. Corruzione, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 8. Dittazione, emessa ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. 9. Soppressione, occultamento, distorsione 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'esecuzione del 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. Dittazione, emessa ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. 14. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in 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 emendato IVA).	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Processo proceduralizzato con livello di ricaduta esterno medio	MEDIO	si mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)						
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF01	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	UOOD3	50.01	FSE e FSC per opere pubbliche per E.C. Fornero, Sviluppo Campesano - risparmio, Attuazione delle operazioni	1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative 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 "corsive preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. 5. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 6. Un dipendente richiama/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favore in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio). 7. Corruzione, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 8. Dittazione, emessa ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. 9. Soppressione, occultamento, distorsione 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'esecuzione del 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. Dittazione, emessa ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. 14. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in 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 emendato IVA).	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Processo proceduralizzato con livello di ricaduta esterno medio	MEDIO	si mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)						
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF02	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Comunitarie e ADSU	DIREZIONE	50.01	FSE e FSC per Opere pubbliche, borse di studio, assegni di ricerca, ecc.	1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative 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 "corsive preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. 5. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 6. Un dipendente richiama/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favore in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio). 7. Corruzione, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 8. Dittazione, emessa ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. 9. Soppressione, occultamento, distorsione 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'esecuzione del 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. Dittazione, emessa ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. 14. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in 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 emendato IVA).	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Processo proceduralizzato con livello di ricaduta esterno medio	MEDIO	si mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)						
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF02	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Comunitarie e ADSU	UOOD1	50.01	FSE e FSC per Opere pubbliche, borse di studio, assegni di ricerca, ecc. - Istituzioni, Attuazione delle operazioni	1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative 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 "corsive preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. 5. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 6. Un dipendente richiama/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favore in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio). 7. Corruzione, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 8. Dittazione, emessa ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. 9. Soppressione, occultamento, distorsione 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'esecuzione del 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. Dittazione, emessa ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. 14. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in 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 emendato IVA).	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Le concessioni in oggetto avvengono a seguito di procedure con regole ben precise e che hanno, in tal senso, natura ricorsiva	BASSO	si mancanza di trasparenza;						
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF01	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Comunitarie e ADSU	UOOD4	50.01	FSE e FSC per Opere pubbliche, borse di studio, assegni di ricerca, ecc. - controllo	1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative 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 "corsive preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. 5. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 6. Un dipendente richiama/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favore in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio). 7. Corruzione, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 8. Dittazione, emessa ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. 9. Soppressione, occultamento, distorsione 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'esecuzione del 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. Dittazione, emessa ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. 14. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in 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 emendato IVA).	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Processo proceduralizzato con livello di ricaduta esterno medio	MEDIO	si mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)						
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF03	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di imprese e associazioni private	DIREZIONE	50.01	FSE per microcredito, credito di imposta, ecc. - Programmazione, Istituzioni, Attuazione delle operazioni	2. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 3. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 cp). 4. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 5. Un dipendente richiama/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favore in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio). 6. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, i fondi erogati non in linea con il programma approvato. 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 emendato IVA). 8. Corruzione, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 9. Soppressione, occultamento, distorsione 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. Dittazione, emessa ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. 12. Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti. 13. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari. 14. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.). 15. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura. 16. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Processo proceduralizzato con livello di ricaduta esterno alto	MEDIO	si mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)						
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF03	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di imprese e associazioni private	UOOD1	50.01	FSE per microcredito, credito di imposta, ecc. - Attuazione delle operazioni	1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 2. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, i fondi erogati non in linea con il programma approvato. 3. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 4. Un dipendente richiama/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favore in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio). 5. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, i fondi erogati non in linea con il programma approvato. 6. 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 emendato IVA). 7. Corruzione, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 8. Dittazione, emessa ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. 9. Soppressione, occultamento, distorsione 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. Dittazione, emessa ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. 12. Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti. 13. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari. 14. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.). 15. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura. 16. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Le concessioni in oggetto avvengono a seguito di procedure con regole ben precise e che hanno, in tal senso, natura ricorsiva	BASSO	si mancanza di trasparenza;						

PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GD3	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con i Fondi Europei a favore di imprese e associazioni private	UDD04	50.01	FS2 per microcredito, credito di imposta, ecc. Contributo	<p>1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (ad es., controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).</p> <p>2. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 cp).</p> <p>3. Fondi erogati non in linea con il programma approvato.</p> <p>4. Un dipendente richiama/ 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'affidamento dei benefici).</p> <p>5. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, i fondi erogati non in linea con il programma approvato.</p> <p>6. Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamento ex lege 488/02 e rimborso IVA).</p> <p>7. Corruzione, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.</p> <p>8. Sottoscrizione relazioni, report, certificati attendendo falsamente di aver compilato accuratamente.</p> <p>9. Comprensione di tangenti per ottenere omissioni di controllo o "cancele 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. Distorsione, 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> <p>15. Inosservanza di incompatibilità o conflitto di interesse per i soggetti incaricati della procedura.</p> <p>16. Abiezione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.</p>	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Processo proceduralizzato con livello di ricaduta esterno alto	MEDIO	Al mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)					
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GD3	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con i Fondi Europei a favore di imprese e associazioni private	UDD03	50.01	FS2 per microcredito, credito di imposta, ecc. - ripartizione, attuazione delle operazioni	<p>1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (ad es., controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).</p> <p>2. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 cp).</p> <p>3. Fondi erogati non in linea con il programma approvato.</p> <p>4. Un dipendente richiama/ 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'affidamento dei benefici).</p> <p>5. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, i fondi erogati non in linea con il programma approvato.</p> <p>6. Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamento ex lege 488/02 e rimborso IVA).</p> <p>7. Corruzione, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.</p> <p>8. Sottoscrizione relazioni, report, certificati attendendo falsamente di aver compilato accuratamente.</p> <p>9. Comprensione di tangenti per ottenere omissioni di controllo o "cancele 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. Distorsione, 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> <p>15. Inosservanza di incompatibilità o conflitto di interesse per i soggetti incaricati della procedura.</p> <p>16. Abiezione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.</p>	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Processo proceduralizzato con livello di ricaduta esterno alto	BASSO	Al mancanza di trasparenza.					
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GD4	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con i Fondi Europei a favore di altre individuali	DIREZIONE	50.01	FS2 per microcredito, credito di imposta, ecc. - Impugnazione, attuazione delle operazioni.	<p>1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (ad es., controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).</p> <p>2. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 cp).</p> <p>3. Fondi erogati non in linea con il programma approvato.</p> <p>4. Un dipendente richiama/ 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'affidamento dei benefici).</p> <p>5. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.</p> <p>6. Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamento ex lege 488/02 e rimborso IVA).</p> <p>7. Corruzione, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.</p> <p>8. Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.</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> <p>10. Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge 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, distorsione di atti veri (art. 490 cp).</p> <p>13. Comprensione di tangenti per ottenere omissioni di controllo o "cancele 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. Sottoscrizione relazioni, report, certificati attendendo falsamente di aver compilato accuratamente.</p> <p>16. Inosservanza di incompatibilità o conflitto di interesse per i soggetti incaricati della procedura.</p> <p>17. Abiezione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.</p>	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Processo proceduralizzato con livello di ricaduta esterno alto	MEDIO	Al mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)					
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GD4	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con i Fondi Europei a favore di altre individuali	UDD01	50.01	FS2 per microcredito, credito di imposta, ecc. - Attuazione delle operazioni	<p>1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (ad es., controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).</p> <p>2. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 cp).</p> <p>3. Fondi erogati non in linea con il programma approvato.</p> <p>4. Un dipendente richiama/ 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'affidamento dei benefici).</p> <p>5. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.</p> <p>6. Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamento ex lege 488/02 e rimborso IVA).</p> <p>7. Corruzione, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.</p> <p>8. Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.</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> <p>10. Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge 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, distorsione di atti veri (art. 490 cp).</p> <p>13. Comprensione di tangenti per ottenere omissioni di controllo o "cancele 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. Sottoscrizione relazioni, report, certificati attendendo falsamente di aver compilato accuratamente.</p> <p>16. Inosservanza di incompatibilità o conflitto di interesse per i soggetti incaricati della procedura.</p> <p>17. Abiezione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.</p>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Le concessioni in oggetto avvengono a seguito di procedure con regole ben precise e che hanno, in tal senso, natura risolutiva	BASSO	Al mancanza di trasparenza.					
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GD4	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con i Fondi Europei a favore di altre individuali	UDD04	50.01	FS2 per microcredito, credito di imposta, ecc. controllo	<p>1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (ad es., controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).</p> <p>2. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 cp).</p> <p>3. Fondi erogati non in linea con il programma approvato.</p> <p>4. Un dipendente richiama/ 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'affidamento dei benefici).</p> <p>5. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.</p> <p>6. Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamento ex lege 488/02 e rimborso IVA).</p> <p>7. Corruzione, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.</p> <p>8. Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.</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> <p>10. Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge 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, distorsione di atti veri (art. 490 cp).</p> <p>13. Comprensione di tangenti per ottenere omissioni di controllo o "cancele 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. Sottoscrizione relazioni, report, certificati attendendo falsamente di aver compilato accuratamente.</p> <p>16. Inosservanza di incompatibilità o conflitto di interesse per i soggetti incaricati della procedura.</p> <p>17. Abiezione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.</p>	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Processo proceduralizzato con livello di ricaduta esterno alto	MEDIO	Al mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)					

PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF04	Concessione ed erogazione di interventi, contributi finanziati con i fondi Europei a favore di ditte individuali	UOOD5	50.01	ISE per microcredito, credito di imposta, ecc.; Istituzioni, Attuazione delle operazioni	<p>1. Ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o prerogative 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 richiama/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favorisce in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento del beneficio).</p> <p>4. Contributi non dovuti per irregolarità delle bilancie presentate dai soggetti richiamaati.</p> <p>5. Concessione, fuori o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.</p> <p>6. Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse a fondi.</p> <p>7. Mancato o difetto di documentazione (documenti in contenzioso di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborso IVA).</p> <p>8. Richiesta di accertazione irregolare (es. richiesta di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborso IVA).</p> <p>9. Ricicciamento indebito di indebiti di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti.</p> <p>10. Ricicciamento indebito dell'esecuzione del 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, distorsione di atti veri (art. 490 cc).</p> <p>13. Compensazione di tangenti per ottenere consenso di controllo "a cosa preferenziale" nella trattazione delle proprie pratiche.</p> <p>14. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.).</p> <p>15. Sottoscrittura relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.</p> <p>16. Inosservanza di incompatibilità o conflitto di interesse per i soggetti incaricati della procedura.</p> <p>17. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.</p>	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Processo proceduralizzato con livello di ricaduta estremo alto	BASSO	si mancanza di misure di trattamento del rischio (controllo)						
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF06	Concessione ed erogazione di interventi, contributi finanziati con i fondi Europei a sostegno della persona (altri soggetti)	UOOD1	50.01	ISE per microcredito, credito di imposta, ecc.; Attuazione delle operazioni	<p>1. Ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (ad es., controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).</p> <p>2. Ricicciamento indebito di indebiti di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti.</p> <p>3. Ricicciamento indebito dell'esecuzione del pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti.</p> <p>4. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari.</p> <p>5. Contributi non dovuti per irregolarità delle bilancie presentate dai soggetti richiamaati.</p> <p>6. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 cc).</p> <p>7. Un dipendente richiama/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favorisce in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento del beneficio).</p> <p>8. Concessione, fuori o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.</p>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	nesso	Basso	le concessioni in oggetto avvengono a seguito di procedura con regole ben precise e che hanno, in tal senso, natura vincolata	BASSO	si mancanza di trasparenza					
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF07	Controlli di primo livello sui fondi europei	DIREZIONE	50.01	L'intero processo	<p>1. Comunicazione o omissione dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (in. verifiche e sopralluoghi).</p> <p>2. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione.</p> <p>3. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/impresa oggetto del controllo.</p> <p>4. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.</p> <p>5. Irregolarità ed omissione del controllo per favore taluni soggetti.</p> <p>6. Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi fiscali.</p> <p>7. Induzione in errore del funzionario pubblico (in. tecnico addebiti) al fine di vedere riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se inesistenti.</p> <p>8. Inosservanza di incompatibilità o conflitto di interesse.</p> <p>9. Irregolarità ed omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica, ispezione per favore taluni soggetti.</p> <p>10. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione.</p> <p>11. Mancato o difetto di documentazione del controllo, verifica, ispezione.</p>	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addebiti al processo;						
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF07	Controlli di primo livello sui fondi europei	STAFF19	50.01	L'intero processo	<p>1. Comunicazione o omissione dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (in. verifiche e sopralluoghi).</p> <p>2. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione.</p> <p>3. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/impresa oggetto del controllo.</p> <p>4. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.</p> <p>5. Irregolarità ed omissione del controllo per favore taluni soggetti.</p> <p>6. Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi fiscali.</p> <p>7. Induzione in errore del funzionario pubblico (in. tecnico addebiti) al fine di vedere riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se inesistenti.</p> <p>8. Inosservanza di incompatibilità o conflitto di interesse.</p> <p>9. Irregolarità ed omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica, ispezione per favore taluni soggetti.</p> <p>10. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione.</p> <p>11. Mancato o difetto di documentazione del controllo, verifica, ispezione.</p>	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addebiti al processo;						
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF07	Controlli di primo livello sui fondi europei	UOOD4	50.01	L'intero processo	<p>1. Comunicazione o omissione dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (in. verifiche e sopralluoghi).</p> <p>2. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione.</p> <p>3. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/impresa oggetto del controllo.</p> <p>4. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.</p> <p>5. Irregolarità ed omissione del controllo per favore taluni soggetti.</p> <p>6. Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi fiscali.</p> <p>7. Induzione in errore del funzionario pubblico (in. tecnico addebiti) al fine di vedere riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se inesistenti.</p> <p>8. Inosservanza di incompatibilità o conflitto di interesse.</p> <p>9. Irregolarità ed omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica, ispezione per favore taluni soggetti.</p> <p>10. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione.</p> <p>11. Mancato o difetto di documentazione del controllo, verifica, ispezione.</p>	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addebiti al processo;						
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF08	Certificazione alla Commissione Europea delle spese relative ai fondi FESR, FSE e FEF	DIREZIONE	50.01	L'intero processo	<p>1. Comunicazione o omissione dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (in. verifiche e sopralluoghi).</p> <p>2. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione.</p> <p>3. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/impresa oggetto del controllo.</p> <p>4. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.</p> <p>5. Irregolarità ed omissione del controllo per favore taluni soggetti.</p> <p>6. Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi fiscali.</p> <p>7. Induzione in errore del funzionario pubblico (in. tecnico addebiti) al fine di vedere riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se inesistenti.</p> <p>8. Inosservanza di incompatibilità o conflitto di interesse.</p> <p>9. Irregolarità ed omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica, ispezione per favore taluni soggetti.</p> <p>10. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione.</p> <p>11. Mancato o difetto di documentazione del controllo, verifica, ispezione.</p>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo è completamente vincolato, e si rilegano idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PPTC 2020-2022 ed attuale dell'Ufficio	BASSO							
AFFARI LEGALI	A022	Istruttorie dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	STAFF19	50.02	Le attività sono condotte in collaborazione con altri uffici della Direzione	<p>1. Accertamento e/o controllo dell'effettiva esistenza o inesistenza dell'interesse.</p> <p>2. Favore l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.</p> <p>3. Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione.</p> <p>4. Effettuazione di somme non conformi o effettuate in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa.</p> <p>5. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante fittizio accordo.</p> <p>6. Favore o riciccolo prelievi di terzi non dovuti.</p> <p>7. Richiesta di risarcimento infondata al debito nell'ambito della gestione stragiudiziale dei diversi procedimenti da terzi.</p> <p>8. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con risvolti sul procedimento.</p> <p>9. Intenzionale o negligente omissione alla causa di essere allegata.</p> <p>10. Liquidazioni di importi superiori rispetto a quanto stabilito in sentenza.</p> <p>11. Omissione di azioni e comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni.</p> <p>12. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica o mancata trasparenza amministrativa.</p> <p>13. Previsione indebita che genera all'illusione di operazioni illecite nella direzione dell'atto finale.</p> <p>14. Relazioni non esaurienti.</p> <p>15. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione.</p> <p>16. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.</p> <p>17. Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, convenzionalità e parità di trattamento.</p>	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Trasparenza, Codici di comportamento, Whistleblowing, Adesione in caso di conflitto di interesse	Medio	Costing di medio, per l'interesse esterno, mancando ancora misure di prevenzione idonee	MEDIO	il esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto, mancata formazione del personale incaricato					

CONTROLLI	CD15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	UO001	50.02	la competenza disciplinare è in parte a carico della struttura di appartenenza dei dipendenti e in parte a carico dell'ufficio per i procedimenti disciplinari	<p>1. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale;</p> <p>2. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rivedenziazione dei documenti ottenuti;</p> <p>3. Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedere 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);</p> <p>4. Incompletezza ed omissione del controllo per favore taluni soggetti;</p> <p>5. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione;</p> <p>6. Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti;</p> <p>7. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi);</p> <p>8. Inadeguatezza di incompatibilità a conflitti di interesse;</p> <p>9. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/impresa oggetto del controllo;</p> <p>10. Incompletezza ed omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favore taluni soggetti;</p> <p>11. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione;</p> <p>12. Mancata osservanza dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione;</p> <p>13. Colposa insussistenza dei termini procedurali;</p> <p>14. Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonestamento e impegno, reprimende (preavvisi), l'eventuale sanzione disciplinare;</p> <p>15. Mancata ed incoerente rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.</p>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	procedimento già previsto dalla SSL	BASSO	si mancanza di trasparenza;							
CONTROLLI	CD15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	UO002	50.02	dipende dal tipo di sanzione	<p>1. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale;</p> <p>2. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rivedenziazione dei documenti ottenuti;</p> <p>3. Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedere 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);</p> <p>4. Incompletezza ed omissione del controllo per favore taluni soggetti;</p> <p>5. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione;</p> <p>6. Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti;</p> <p>7. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi);</p> <p>8. Inadeguatezza di incompatibilità a conflitti di interesse;</p> <p>9. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/impresa oggetto del controllo;</p> <p>10. Incompletezza ed omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favore taluni soggetti;</p> <p>11. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione;</p> <p>12. Mancata osservanza dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione;</p> <p>13. Colposa insussistenza dei termini procedurali;</p> <p>14. Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonestamento e impegno, reprimende (preavvisi), l'eventuale sanzione disciplinare;</p> <p>15. Mancata ed incoerente rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.</p>	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza, Codice di comportamento, Whistleblowing, Attenzione in caso di conflitto di interesse	Basso	il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre vengono prese misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFCT 2020 attuale dell'ufficio	BASSO	si mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) mancanza di controlli						
CONTROLLI	CD15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	UO003	50.02	solo i procedimenti per la sanzione meno grave sono interamente a carico del responsabile della struttura	<p>1. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale;</p> <p>2. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rivedenziazione dei documenti ottenuti;</p> <p>3. Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedere 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);</p> <p>4. Incompletezza ed omissione del controllo per favore taluni soggetti;</p> <p>5. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione;</p> <p>6. Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti;</p> <p>7. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi);</p> <p>8. Inadeguatezza di incompatibilità a conflitti di interesse;</p> <p>9. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/impresa oggetto del controllo;</p> <p>10. Incompletezza ed omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favore taluni soggetti;</p> <p>11. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione;</p> <p>12. Mancata osservanza dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione;</p> <p>13. Colposa insussistenza dei termini procedurali;</p> <p>14. Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonestamento e impegno, reprimende (preavvisi), l'eventuale sanzione disciplinare;</p> <p>15. Mancata ed incoerente rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.</p>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza, Codice di comportamento, Whistleblowing, Attenzione in caso di conflitto di interesse	Basso	il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre vengono prese misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFCT 2020 attuale dell'ufficio	BASSO	si inadeguate diffusione della cultura della legalità, mancata attuazione del processo di divisione in pubblica amministrazione	si inadeguatezza di note equivoche sul soggetto analizzato dal soggetto di riferimento, mancata attuazione del processo di divisione in pubblica amministrazione	si mancanza di misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFCT 2020 attuale dell'ufficio	si mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) mancanza di controlli	si mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) mancanza di controlli			
CONTROLLI	CD15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	UO004	50.02	parte del processo	<p>1. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale;</p> <p>2. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rivedenziazione dei documenti ottenuti;</p> <p>3. Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedere 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);</p> <p>4. Incompletezza ed omissione del controllo per favore taluni soggetti;</p> <p>5. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione;</p> <p>6. Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti;</p> <p>7. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi);</p> <p>8. Inadeguatezza di incompatibilità a conflitti di interesse;</p> <p>9. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/impresa oggetto del controllo;</p> <p>10. Incompletezza ed omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favore taluni soggetti;</p> <p>11. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione;</p> <p>12. Mancata osservanza dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione;</p> <p>13. Colposa insussistenza dei termini procedurali;</p> <p>14. Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonestamento e impegno, reprimende (preavvisi), l'eventuale sanzione disciplinare;</p> <p>15. Mancata ed incoerente rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.</p>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Misure previste dal PFCT 2019-2021	Basso	il processo è correttamente proceduralizzato e le discrezionalità è fortemente limitata	BASSO	si mancanza di trasparenza, mancanza di controlli						
CONTROLLI	CD16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	STAFF92	50.02	L'intero processo	<p>1. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale;</p> <p>2. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rivedenziazione dei documenti ottenuti;</p> <p>3. Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedere 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);</p> <p>4. Incompletezza ed omissione del controllo per favore taluni soggetti;</p> <p>5. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione;</p> <p>6. Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti;</p> <p>7. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi);</p> <p>8. Inadeguatezza di incompatibilità a conflitti di interesse;</p> <p>9. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/impresa oggetto del controllo;</p> <p>10. Incompletezza ed omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favore taluni soggetti;</p> <p>11. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione;</p> <p>12. Mancata osservanza dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione;</p> <p>13. Colposa insussistenza dei termini procedurali;</p> <p>14. Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonestamento e impegno, reprimende (preavvisi), l'eventuale sanzione disciplinare;</p> <p>15. Mancata ed incoerente rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.</p>	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Misure previste dal PFCT 2019-2021	Basso	il processo è correttamente proceduralizzato e le discrezionalità è fortemente limitata	BASSO	si mancanza di trasparenza, mancanza di controlli						
CONTROLLI	CD16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	UO002	50.02	per alcune fattispecie si applicano le sanzioni, per altre la contestazione	<p>1. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale;</p> <p>2. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rivedenziazione dei documenti ottenuti;</p> <p>3. Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedere 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);</p> <p>4. Incompletezza ed omissione del controllo per favore taluni soggetti;</p> <p>5. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione;</p> <p>6. Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti;</p> <p>7. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi);</p> <p>8. Inadeguatezza di incompatibilità a conflitti di interesse;</p> <p>9. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/impresa oggetto del controllo;</p> <p>10. Incompletezza ed omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favore taluni soggetti;</p> <p>11. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione;</p> <p>12. Mancata osservanza dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione;</p> <p>13. Colposa insussistenza dei termini procedurali;</p> <p>14. Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonestamento e impegno, reprimende (preavvisi), l'eventuale sanzione disciplinare;</p> <p>15. Mancata ed incoerente rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.</p>	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza, Codice di comportamento, Whistleblowing, Attenzione in caso di conflitto di interesse	Basso	il processo è correttamente proceduralizzato e le discrezionalità è fortemente limitata	BASSO	si mancanza di trasparenza, mancanza di controlli	si inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo;					
CONTROLLI	CD24	Procedimenti relativi alle merci equisettate	DIREZIONE	50.02	L'intero processo	<p>1. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale;</p> <p>2. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rivedenziazione dei documenti ottenuti;</p> <p>3. Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedere 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);</p> <p>4. Incompletezza ed omissione del controllo per favore taluni soggetti;</p> <p>5. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione;</p> <p>6. Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti;</p> <p>7. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi);</p> <p>8. Inadeguatezza di incompatibilità a conflitti di interesse;</p> <p>9. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/impresa oggetto del controllo;</p> <p>10. Incompletezza ed omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favore taluni soggetti;</p> <p>11. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione;</p> <p>12. Mancata osservanza dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione;</p> <p>13. Colposa insussistenza dei termini procedurali;</p> <p>14. Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonestamento e impegno, reprimende (preavvisi), l'eventuale sanzione disciplinare;</p> <p>15. Mancata ed incoerente rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.</p>	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	distribuzione alle fatture a più rinvii	Basso	il processo è correttamente proceduralizzato e le discrezionalità è fortemente limitata	BASSO	si mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) riduzione del personale						

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (serie spese)	UOOD3	50.02	l'ufficio effettua solo proposte	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati; 2. Negligenza ed 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. Inomogenia di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura; 7. Effettuazione di stime non conformi o di scelta arbitraria e mancata trasparenza amministrativa; 8. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione; 9. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti; 10. Falso attestazioni/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti;	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza, Codice di comportamento Whistleblowing, Assistenza in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonea la misura di prevenzione attualmente prevista dal vigente PTPCT 2020 attuata dall'ufficio	BASSO	il inadeguata effluenza della cultura della legalità.	1) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	predispozione di note equidimensionali ed oggetto sociale del codice di comportamento o promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	raccomandazioni periodiche al personale funzionante a valle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ragione delle quali saranno affrontati e discussi temi tratti dal codice di comportamento	Ente la fine di ogni equidimensione viene promossa dal Dirigente e il codice di personale interessa ed estremo che assiste i procedimenti della SSL con indicazione della finalità che attiene la promozione dell'etica del comportamento;	Responsabile risorse: Dirigente pro tempore della UOD 03	Indicatore numero di raccomandazioni scritte Esigibilità della promozione dell'etica del comportamento Valore stesso almeno 3 raccomandazioni nella forma di note
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (serie spese)	UOOD4	50.02	una parte	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati; 2. Negligenza ed 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. Inomogenia di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura; 7. Effettuazione di stime non conformi o di scelta arbitraria e mancata trasparenza amministrativa; 8. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione; 9. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti; 10. Falso attestazioni/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti;	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Trasparenza Codice di comportamento Assistenza in caso di conflitto di interesse	Medio	Il rating è medio, per l'interesse esterno, anche se l'attività è completamente vincolata, mancano ancora misure di prevenzione idonee.	MEDIO	il esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo di parte di pochi o di un unico soggetto menuale attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (serie spese)	UOOD5	50.02	predispozione atti deliberativi	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati; 2. Negligenza ed 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. Inomogenia di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura; 7. Effettuazione di stime non conformi o di scelta arbitraria e mancata trasparenza amministrativa; 8. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione; 9. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti; 10. Falso attestazioni/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti;	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Misure previste dal PTPCT 2020	Basso	Il processo è completamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	BASSO	il esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo di parte di pochi o di un unico soggetto menuale attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE11	Assunzione impegni di spesa	DIREZIONE	50.02	tutte le fasi salvo la registrazione dell'impegno	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati; 2. Inomogenia di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura; 3. Negligenza ed 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 favore un soggetto; 6. Mancata e insufficiente applicazione di note e pareri; 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 scelta arbitraria e mancata trasparenza amministrativa; 10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti; 11. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici e prelesionali a carico dei privati; 12. Falso attestazioni/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti; 13. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali; 14. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adempimento di controlli; 15. Erronea individuazione dei presupposti del tributo; 16. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa; 17. Inopportuna predispozione dei provvedimenti; 18. Mancata trasparenza delle funzioni e delle responsabilità;	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	attenzione in caso di conflitto d'interesse	Basso	l'ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità, ed attiene una adeguata procedura informatica, basata di alto livello di controllo ed adattata alle esigenze di trasparenza	BASSO	l' inadeguatezza e assenza di competenze del personale addetto ai processi, mancanza di formazione e specializzazione del personale							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE11	Assunzione impegni di spesa	STAFF92	50.02	l'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati; 2. Inomogenia di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura; 3. Negligenza ed 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 favore un soggetto; 6. Mancata e insufficiente applicazione di note e pareri; 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 scelta arbitraria e mancata trasparenza amministrativa; 10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti; 11. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici e prelesionali a carico dei privati; 12. Falso attestazioni/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti; 13. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali; 14. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adempimento di controlli; 15. Erronea individuazione dei presupposti del tributo; 16. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa; 17. Inopportuna predispozione dei provvedimenti; 18. Mancata trasparenza delle funzioni e delle responsabilità;	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	attenzione in caso di conflitto d'interesse	Basso	Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonea la misura di prevenzione attualmente prevista dal vigente PTPCT 2020 attuata dall'ufficio	BASSO	l' inadeguatezza e assenza di competenze del personale addetto ai processi, mancanza di formazione e specializzazione del personale							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE11	Assunzione impegni di spesa	STAFF93	50.02	ibridato tra successivo sottosegretario e sistema della Direzione	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati; 2. Inomogenia di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura; 3. Negligenza ed 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 favore un soggetto; 6. Mancata e insufficiente applicazione di note e pareri; 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 scelta arbitraria e mancata trasparenza amministrativa; 10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti; 11. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici e prelesionali a carico dei privati; 12. Falso attestazioni/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti; 13. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali; 14. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adempimento di controlli; 15. Erronea individuazione dei presupposti del tributo; 16. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa; 17. Inopportuna predispozione dei provvedimenti; 18. Mancata trasparenza delle funzioni e delle responsabilità;	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	attenzione in caso di conflitto d'interesse	Basso	Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonea la misura di prevenzione attualmente prevista dal vigente PTPCT 2020 attuata dall'ufficio	BASSO	l' inadeguatezza e assenza di competenze del personale addetto ai processi, mancanza di formazione e specializzazione del personale							

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	G11	Assunzione impegni di spesa	U0001	50.02	intero processo	<p>1. Accertazione e/o ritardi nell'adempimento delle funzioni o ostacolo interessi privati;</p> <p>2. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.</p> <p>3. Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti provvedimenti.</p> <p>4. Motivazione generica e laudilogica in ordine alla validità dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.</p> <p>5. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favore in un soggetto.</p> <p>6. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali.</p> <p>7. Alterazione del contenuto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti decisi, procurare vantaggi o creare danni.</p> <p>8. Quantificazione disomogenea errata delle somme dovute dall'Amministrazione.</p> <p>9. Effettuazione di oltre un controllo di utile attuazione e mancata trasparenza amministrativa.</p> <p>10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.</p> <p>11. Qualificazione documentale errata degli oneri economici e previsionali a carico dei privati.</p> <p>12. Falsa attestazione/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.</p> <p>13. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procedendo vantaggi personali.</p> <p>14. Mancata accessibilità delle procedure di concessione che favorisce l'accesso o la non adeguata qualità di controlli.</p> <p>15. Erronea individuazione dei presupposti del tributo.</p> <p>16. Ommissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.</p> <p>17. Interveniva pregiudizionale dei provvedimenti.</p> <p>18. Mancata trasparenza delle funzioni e delle responsabilità.</p>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	affermazione in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente svolta ed inoltre non produce onerosi effetti, oltre il rinvio dovuto la prova di prevenzione attuata prevista dal vigente PPTC 2020 ed attuale dall'Ufficio	BASSO	di esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancanza di misure								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	G11	Assunzione impegni di spesa	U0002	50.02	provvedimenti di adozione dell'impegno	<p>1. Accertazione e/o ritardi nell'adempimento delle funzioni o ostacolo interessi privati;</p> <p>2. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.</p> <p>3. Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti provvedimenti.</p> <p>4. Motivazione generica e laudilogica in ordine alla validità dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.</p> <p>5. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favore in un soggetto.</p> <p>6. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali.</p> <p>7. Alterazione del contenuto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti decisi, procurare vantaggi o creare danni.</p> <p>8. Quantificazione disomogenea errata delle somme dovute dall'Amministrazione.</p> <p>9. Effettuazione di oltre un controllo di utile attuazione e mancata trasparenza amministrativa.</p> <p>10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.</p> <p>11. Qualificazione documentale errata degli oneri economici e previsionali a carico dei privati.</p> <p>12. Falsa attestazione/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.</p> <p>13. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procedendo vantaggi personali.</p> <p>14. Mancata accessibilità delle procedure di concessione che favorisce l'accesso o la non adeguata qualità di controlli.</p> <p>15. Erronea individuazione dei presupposti del tributo.</p> <p>16. Ommissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.</p> <p>17. Interveniva pregiudizionale dei provvedimenti.</p> <p>18. Mancata trasparenza delle funzioni e delle responsabilità.</p>	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Trasparenza Codex di comportamento Assunzione in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente svolta e si rilevano alcune le misure di prevenzione attuata prevista dall' vigente PPTC 2020 ed attuale dall'Ufficio	BASSO	di esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancanza di misure								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	G11	Assunzione impegni di spesa	U0003	50.02	intero processo	<p>1. Accertazione e/o ritardi nell'adempimento delle funzioni o ostacolo interessi privati;</p> <p>2. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.</p> <p>3. Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti provvedimenti.</p> <p>4. Motivazione generica e laudilogica in ordine alla validità dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.</p> <p>5. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favore in un soggetto.</p> <p>6. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali.</p> <p>7. Alterazione del contenuto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti decisi, procurare vantaggi o creare danni.</p> <p>8. Quantificazione disomogenea errata delle somme dovute dall'Amministrazione.</p> <p>9. Effettuazione di oltre un controllo di utile attuazione e mancata trasparenza amministrativa.</p> <p>10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.</p> <p>11. Qualificazione documentale errata degli oneri economici e previsionali a carico dei privati.</p> <p>12. Falsa attestazione/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.</p> <p>13. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procedendo vantaggi personali.</p> <p>14. Mancata accessibilità delle procedure di concessione che favorisce l'accesso o la non adeguata qualità di controlli.</p> <p>15. Erronea individuazione dei presupposti del tributo.</p> <p>16. Ommissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.</p> <p>17. Interveniva pregiudizionale dei provvedimenti.</p> <p>18. Mancata trasparenza delle funzioni e delle responsabilità.</p>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza Codex di comportamento Assunzione in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente svolta ed inoltre non produce onerosi effetti, oltre il rinvio dovuto la prova di prevenzione attuata prevista dal vigente PPTC 2020 attuale dall'Ufficio	BASSO	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	<p>1. definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento</p> <p>2. predisposizione di note quadrimestrali sul rispetto morale del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL</p> <p>3. raccomandazioni periodiche al personale funzionario a cui viene esteso che esaltano i comportamenti virtuosi e la promozione della SSL con indicazione delle quali saranno affrontate e discussi temi tratti dal codice di comportamento</p>	<p>Entro la fine di ogni quadrimestre note promosse dal Dirigente e il ruolo del personale informo ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle quali saranno affrontate e discussi temi tratti dal codice di comportamento;</p>	Responsabile risorse: Dirigente più funzione della UO01 02	Indicare numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento. Valore atteso: almeno 3 raccomandazioni sotto forma di note				
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	G11	Assunzione impegni di spesa	U0004	50.02	intero processo a parte del processo	<p>1. Accertazione e/o ritardi nell'adempimento delle funzioni o ostacolo interessi privati;</p> <p>2. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.</p> <p>3. Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti provvedimenti.</p> <p>4. Motivazione generica e laudilogica in ordine alla validità dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.</p> <p>5. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favore in un soggetto.</p> <p>6. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali.</p> <p>7. Alterazione del contenuto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti decisi, procurare vantaggi o creare danni.</p> <p>8. Quantificazione disomogenea errata delle somme dovute dall'Amministrazione.</p> <p>9. Effettuazione di oltre un controllo di utile attuazione e mancata trasparenza amministrativa.</p> <p>10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.</p> <p>11. Qualificazione documentale errata degli oneri economici e previsionali a carico dei privati.</p> <p>12. Falsa attestazione/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.</p> <p>13. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procedendo vantaggi personali.</p> <p>14. Mancata accessibilità delle procedure di concessione che favorisce l'accesso o la non adeguata qualità di controlli.</p> <p>15. Erronea individuazione dei presupposti del tributo.</p> <p>16. Ommissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.</p> <p>17. Interveniva pregiudizionale dei provvedimenti.</p> <p>18. Mancata trasparenza delle funzioni e delle responsabilità.</p>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza Codex di comportamento Assunzione in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	BASSO	di esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancanza di misure trattamento del rischio								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	G11	Assunzione impegni di spesa	U0006	50.02	quando capitolo assegnato ad UO01 viene preso in abbinamento al capitolo del decreto di liquidazione a firma del direttore generale	<p>1. Accertazione e/o ritardi nell'adempimento delle funzioni o ostacolo interessi privati;</p> <p>2. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.</p> <p>3. Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti provvedimenti.</p> <p>4. Motivazione generica e laudilogica in ordine alla validità dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.</p> <p>5. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favore in un soggetto.</p> <p>6. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali.</p> <p>7. Alterazione del contenuto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti decisi, procurare vantaggi o creare danni.</p> <p>8. Quantificazione disomogenea errata delle somme dovute dall'Amministrazione.</p> <p>9. Effettuazione di oltre un controllo di utile attuazione e mancata trasparenza amministrativa.</p> <p>10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.</p> <p>11. Qualificazione documentale errata degli oneri economici e previsionali a carico dei privati.</p> <p>12. Falsa attestazione/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.</p> <p>13. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procedendo vantaggi personali.</p> <p>14. Mancata accessibilità delle procedure di concessione che favorisce l'accesso o la non adeguata qualità di controlli.</p> <p>15. Erronea individuazione dei presupposti del tributo.</p> <p>16. Ommissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.</p> <p>17. Interveniva pregiudizionale dei provvedimenti.</p> <p>18. Mancata trasparenza delle funzioni e delle responsabilità.</p>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza Codex di comportamento Assunzione in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	BASSO	di esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;								

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e individuazione della spesa tramite procedura ordinaria	DIREZIONE	50.02	tabella facili lavoro l'omissione dell'ordine di spesa	<p>1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.</p> <p>2. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali.</p> <p>3. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.</p> <p>4. Negligenza ed 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. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto.</p> <p>7. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'evasione o la non adeguatezza di controlli.</p> <p>8. Quantificazione debbonamente eratta delle somme dovute dall'Amministrazione.</p> <p>9. Effettuazione di sime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa.</p> <p>10. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procedendo vantaggi personali.</p> <p>11. Inesistenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.</p> <p>12. Quantificazione debbonamente eratta degli oneri economici e prestativionali a carico dei privati.</p> <p>13. Falsa attestazione/certificazione relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.</p> <p>14. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.</p> <p>15. Erronea individuazione dei presupposti del tributo.</p> <p>16. Erroneo controllo della documentazione di supporto.</p> <p>17. Errori nel calcolo dei rimborsi.</p> <p>18. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità</p> <p>19. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa</p>	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	<p>Trasparenza</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Attenzione in caso di conflitto di interesse</p>	Medio	Il rating è medio, per l'interesse esterno, anche se l'attività è completamente vincolata. Mancano ancora misure di prevenzione idonee.	MEIO	Il esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/membrano di controllo
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e individuazione della spesa tramite procedura ordinaria	STAFF12	50.02	intero processo	<p>1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.</p> <p>2. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali.</p> <p>3. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.</p> <p>4. Negligenza ed 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. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto.</p> <p>7. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'evasione o la non adeguatezza di controlli.</p> <p>8. Quantificazione debbonamente eratta delle somme dovute dall'Amministrazione.</p> <p>9. Effettuazione di sime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa.</p> <p>10. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procedendo vantaggi personali.</p> <p>11. Inesistenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.</p> <p>12. Quantificazione debbonamente eratta degli oneri economici e prestativionali a carico dei privati.</p> <p>13. Falsa attestazione/certificazione relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.</p> <p>14. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.</p> <p>15. Erronea individuazione dei presupposti del tributo.</p> <p>16. Erroneo controllo della documentazione di supporto.</p> <p>17. Errori nel calcolo dei rimborsi.</p> <p>18. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità</p> <p>19. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa</p>	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	<p>Trasparenza</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Attenzione in caso di conflitto di interesse</p>	Medio	Il rating è medio, per l'interesse esterno, anche se l'attività è completamente vincolata. Mancano ancora misure di prevenzione idonee.	MEIO	Il esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/membrano di controllo
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e individuazione della spesa tramite procedura ordinaria	STAFF3	50.02	inibitoria e successiva voltazione e ordine della direzione	<p>1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.</p> <p>2. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali.</p> <p>3. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.</p> <p>4. Negligenza ed 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. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto.</p> <p>7. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'evasione o la non adeguatezza di controlli.</p> <p>8. Quantificazione debbonamente eratta delle somme dovute dall'Amministrazione.</p> <p>9. Effettuazione di sime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa.</p> <p>10. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procedendo vantaggi personali.</p> <p>11. Inesistenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.</p> <p>12. Quantificazione debbonamente eratta degli oneri economici e prestativionali a carico dei privati.</p> <p>13. Falsa attestazione/certificazione relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.</p> <p>14. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.</p> <p>15. Erronea individuazione dei presupposti del tributo.</p> <p>16. Erroneo controllo della documentazione di supporto.</p> <p>17. Errori nel calcolo dei rimborsi.</p> <p>18. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità</p> <p>19. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa</p>	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	<p>Trasparenza</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Attenzione in caso di conflitto di interesse</p>	Medio	Il rating è medio, per l'interesse esterno, anche se l'attività è completamente vincolata. Mancano ancora misure di prevenzione idonee.	MEIO	Il esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/membrano di controllo
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e individuazione della spesa tramite procedura ordinaria	UO01	50.02	intero processo	<p>1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.</p> <p>2. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali.</p> <p>3. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.</p> <p>4. Negligenza ed 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. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto.</p> <p>7. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'evasione o la non adeguatezza di controlli.</p> <p>8. Quantificazione debbonamente eratta delle somme dovute dall'Amministrazione.</p> <p>9. Effettuazione di sime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa.</p> <p>10. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procedendo vantaggi personali.</p> <p>11. Inesistenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.</p> <p>12. Quantificazione debbonamente eratta degli oneri economici e prestativionali a carico dei privati.</p> <p>13. Falsa attestazione/certificazione relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.</p> <p>14. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.</p> <p>15. Erronea individuazione dei presupposti del tributo.</p> <p>16. Erroneo controllo della documentazione di supporto.</p> <p>17. Errori nel calcolo dei rimborsi.</p> <p>18. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità</p> <p>19. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa</p>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	<p>Trasparenza</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Whistleblowing</p> <p>Attenzione in caso di conflitto di interesse</p>	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	BASSO	Il inadeguatezza e assenza di competenza del personale addetto al processo
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e individuazione della spesa tramite procedura ordinaria	UO02	50.02	altra delle entrate	<p>1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.</p> <p>2. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali.</p> <p>3. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.</p> <p>4. Negligenza ed 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. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto.</p> <p>7. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'evasione o la non adeguatezza di controlli.</p> <p>8. Quantificazione debbonamente eratta delle somme dovute dall'Amministrazione.</p> <p>9. Effettuazione di sime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa.</p> <p>10. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procedendo vantaggi personali.</p> <p>11. Inesistenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.</p> <p>12. Quantificazione debbonamente eratta degli oneri economici e prestativionali a carico dei privati.</p> <p>13. Falsa attestazione/certificazione relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.</p> <p>14. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.</p> <p>15. Erronea individuazione dei presupposti del tributo.</p> <p>16. Erroneo controllo della documentazione di supporto.</p> <p>17. Errori nel calcolo dei rimborsi.</p> <p>18. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità</p> <p>19. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa</p>	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	<p>Trasparenza</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Whistleblowing</p> <p>Attenzione in caso di conflitto di interesse</p>	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre vengono prese misure di prevenzione attivamente previste dal vigente RPCT 2020 ed attuato dall'ufficio.	BASSO	Il inadeguatezza e assenza di competenza del personale addetto al processo

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e adempimento della spesa tramite procedura ordinaria	UOOD3	5.02	L'intero processo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati; 2. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali; 3. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggiose o creare danni; 4. Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; 5. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti; 6. Discrasionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto; 7. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli; 8. Quantificazione disomogenea errata delle somme dovute dall'Amministrazione; 9. Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa; 10. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali; 11. Inesistenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura; 12. Quantificazione disomogenea errata degli oneri economici o prestativionali a carico dei privati; 13. Falsa attestazione/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti; 14. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; 15. Erronea individuazione dei presupposti del tributo; 16. Erroneo controllo della documentazione di supporto; 17. Errori nel calcolo dei rimborsi; 18. Mancata segnalazione delle funzioni e delle responsabilità; 19. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa 	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	<p>Trasparenza, Codice di comportamento, Whistleblowing, Assistenza in caso di conflitto di interesse</p>	Basso	Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente riciclabile ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFPTC 2020 attuato dall'Ufficio.	BASSO	Il rading affiliazione della salute della qualità, mancata attuazione del principio di diligenza tra pubblica e amministrazione	<p>1) definizione e promozione di comportamenti</p> <p>predispozione di note quadrimestrali ed oggettive analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL</p> <p>raccomandazioni periodiche ai personale funzionante e alla ricerca esterne che assicurano procedimenti della SSL, di decisione delle quali variano i profitti e i disdazi tempi in base al codice di comportamento</p> <p>Tutto la fase di ogni quadrimestre viene promossa dal Dirigente e il ruolo di personale interno ed esterno che assiste il procedimento della SSL con indicazione delle tematiche che affluiscono la promozione dell'etica del comportamento.</p>	<p>Responsabile risorse: Dirigente pro tempore della UOOD3</p> <p>Indicatore: numero di raccomandazioni scritte. Realizzate alla promozione dell'etica del comportamento. Valore stesso almeno 3 raccomandazioni sotto forma di note</p>
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e adempimento della spesa tramite procedura ordinaria	UOOD4	5.02	intero procedimento a parte dello stesso	<ol style="list-style-type: none"> 1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati; 2. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali; 3. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggiose o creare danni; 4. Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; 5. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti; 6. Discrasionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto; 7. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli; 8. Quantificazione disomogenea errata delle somme dovute dall'Amministrazione; 9. Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa; 10. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali; 11. Inesistenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura; 12. Quantificazione disomogenea errata degli oneri economici o prestativionali a carico dei privati; 13. Falsa attestazione/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti; 14. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; 15. Erronea individuazione dei presupposti del tributo; 16. Erroneo controllo della documentazione di supporto; 17. Errori nel calcolo dei rimborsi; 18. Mancata segnalazione delle funzioni e delle responsabilità; 19. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa 	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	<p>Trasparenza Codice di comportamento Assistenza in caso di conflitto di interesse</p>	Il rating è medio, per l'interesse esterno, anche se l'attività è completamente riciclabile, mancano ancora misure di prevenzione idonee.	MEZZO	Il esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza di controlli			
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e adempimento della spesa tramite procedura ordinaria	UOOD6	5.02	se capitali assegnate alla UOOD intero processo, altrimenti istruttoria e proposta di liquidazione a firma della sottosegretario della D.C.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati; 2. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali; 3. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggiose o creare danni; 4. Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; 5. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti; 6. Discrasionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto; 7. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli; 8. Quantificazione disomogenea errata delle somme dovute dall'Amministrazione; 9. Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa; 10. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali; 11. Inesistenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura; 12. Quantificazione disomogenea errata degli oneri economici o prestativionali a carico dei privati; 13. Falsa attestazione/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti; 14. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; 15. Erronea individuazione dei presupposti del tributo; 16. Erroneo controllo della documentazione di supporto; 17. Errori nel calcolo dei rimborsi; 18. Mancata segnalazione delle funzioni e delle responsabilità; 19. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa 	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	<p>Trasparenza Codice di comportamento Assistenza in caso di conflitto di interesse</p>	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente riciclabile ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFPTC 2020 in attuato dall'Ufficio.	BASSO	Il esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza di controlli				
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE22	Predispozione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrate)	DIREZIONE	5.02	predispozione, variazione e gestione di bilancio	<ol style="list-style-type: none"> 1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati; 2. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali; 3. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggiose o creare danni; 4. Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; 5. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti; 6. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali; 7. Copertura inservabile di termini procedurali; 8. Inesistenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura; 9. Falsa attestazione/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti; 10. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; 11. Possibili infiltrazioni della criminalità nello svolgimento di attività connesse alla concessione e/o alla locazione di immobili pubblici, per progetti inerenti alle politiche sociali; 12. Quantificazione disomogenea errata degli oneri economici o prestativionali a carico dei privati; 13. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa. 	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	<p>Trasparenza, Codice di comportamento, Whistleblowing, Assistenza in caso di conflitto di interesse</p>	Basso	Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente riciclabile ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFPTC 2020 attuato dall'Ufficio.	BASSO	Il inadeguatezza e assenza di competenza del personale addetto ai processi; Mancanza di misure trattamento del rischio			
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE22	Predispozione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrate)	STAFF92	5.02	Totale processo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati; 2. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali; 3. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggiose o creare danni; 4. Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; 5. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti; 6. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali; 7. Copertura inservabile di termini procedurali; 8. Inesistenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura; 9. Falsa attestazione/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti; 10. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; 11. Possibili infiltrazioni della criminalità nello svolgimento di attività connesse alla concessione e/o alla locazione di immobili pubblici, per progetti inerenti alle politiche sociali; 12. Quantificazione disomogenea errata degli oneri economici o prestativionali a carico dei privati; 13. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa. 	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	<p>Trasparenza, Codice di comportamento, Whistleblowing, Assistenza in caso di conflitto di interesse</p>	Basso	Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente riciclabile ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFPTC 2020 attuato dall'Ufficio.	BASSO	Il inadeguatezza e assenza di competenza del personale addetto ai processi; Mancanza di misure trattamento del rischio			
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE22	Predispozione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrate)	STAFF93	5.02	Proposta di variazione di bilancio	<ol style="list-style-type: none"> 1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati; 2. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali; 3. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggiose o creare danni; 4. Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; 5. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti; 6. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali; 7. Copertura inservabile di termini procedurali; 8. Inesistenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura; 9. Falsa attestazione/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti; 10. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; 11. Possibili infiltrazioni della criminalità nello svolgimento di attività connesse alla concessione e/o alla locazione di immobili pubblici, per progetti inerenti alle politiche sociali; 12. Quantificazione disomogenea errata degli oneri economici o prestativionali a carico dei privati; 13. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa. 	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	<p>Trasparenza, Codice di comportamento, Whistleblowing, Assistenza in caso di conflitto di interesse</p>	Basso	Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente riciclabile ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFPTC 2020 attuato dall'Ufficio.	BASSO	Il inadeguatezza e assenza di competenza del personale addetto ai processi; MANCANZA DI MISURE TRATTAMENTO DEL RISCHIO			

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE22	Predispozione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	UOOD1	50.02	L'intero processo	1. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti devoti, procure vantaggiose o creare danni. 2. Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 3. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 4. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 5. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 6. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 7. Copiosa inosservanza di termini procedurali. 8. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 9. Falsa attestazione/certificazione relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. 10. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. 11. Possibili infiltrazioni della criminalità nello svolgimento di attività connesse alla concessione e/o alla locazione di immobili pubblici, per progetti inerenti alle politiche sociali. 12. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 13. Ommissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza, Codice di comportamento, Whitebellowing, Attenzione in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonea la misura di prevenzione attualmente prevista dal vigente PPCTF 2020 attuale dell'Ufficio.	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi. Mancanza di misure cautelative del rischio.						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE22	Predispozione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	UOOD3	50.02	Ufficio attività sotto proposta	1. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti devoti, procure vantaggiose o creare danni. 2. Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 3. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 4. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 5. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 6. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 7. Copiosa inosservanza di termini procedurali. 8. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 9. Falsa attestazione/certificazione relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. 10. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. 11. Possibili infiltrazioni della criminalità nello svolgimento di attività connesse alla concessione e/o alla locazione di immobili pubblici, per progetti inerenti alle politiche sociali. 12. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 13. Ommissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza Codice di comportamento Attenzione in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonea la misura di prevenzione attualmente prevista dal vigente PPCTF 2020 attuale dell'Ufficio.	BASSO	il inadeguatezza diffusa della cultura della legalità, mancata attuazione del principio di divisione fra pubblica e amministrazione	il inadeguatezza di note equiparatorie del soggetto analizzato del codice di comportamento a promozione dell'etica del comportamento vietivamente ai procedimenti della SSL.	recomandazioni periodiche al personale funzionante e alla nuova assunzione che assistono i procedimenti della UO, in affiancamento delle quali saranno affiorate e discussi temi tratti dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre con provvedimento del Dirigente p.t. si procede al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle iniziative adottate per la promozione dell'etica del comportamento;	Responsabile misura: Dirigente pro tempore della UOOD3	Indicare numero di raccomandazioni colte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento. Valore atteso almeno 3 raccomandazioni sotto forma di note.		
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE22	Predispozione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	UOOD4	50.02	parte del processo	1. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti devoti, procure vantaggiose o creare danni. 2. Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 3. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 4. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 5. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 6. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 7. Copiosa inosservanza di termini procedurali. 8. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 9. Falsa attestazione/certificazione relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. 10. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. 11. Possibili infiltrazioni della criminalità nello svolgimento di attività connesse alla concessione e/o alla locazione di immobili pubblici, per progetti inerenti alle politiche sociali. 12. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 13. Ommissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza Codice di comportamento Attenzione in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata.	BASSO	il esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo di parte di pochi di un unico soggetto; Mancanza di misure cautelative del rischio.							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE22	Predispozione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	UOOD5	50.02	fase istruttoria e predispozione dell'atto o decreto di accertamento	1. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti devoti, procure vantaggiose o creare danni. 2. Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 3. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 4. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 5. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 6. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 7. Copiosa inosservanza di termini procedurali. 8. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 9. Falsa attestazione/certificazione relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. 10. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. 11. Possibili infiltrazioni della criminalità nello svolgimento di attività connesse alla concessione e/o alla locazione di immobili pubblici, per progetti inerenti alle politiche sociali. 12. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 13. Ommissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza Codice di comportamento Attenzione in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata.	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	DIREZIONE	50.02	tutte le fasi salvo la registrazione dell'accertamento	3. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 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. 6. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti devoti, procure vantaggiose o creare danni. 7. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 8. Falsa attestazione/certificazione relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. 9. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 10. Ommissione 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 della procedura di concessione che favorisce l'assenza o la non adeguatezza di controlli. 15. Ritardi nell'adozione del provvedimento. 16. Mancata tracciabilità della procedura che favorisce l'assenza o la non adeguatezza dei controlli.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza, Codice di comportamento, Whitebellowing, Attenzione in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonea la misura di prevenzione attualmente prevista dal vigente PPCTF 2020 attuale dell'Ufficio.	BASSO	il eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; mancata specializzazione delle figure operanti							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	STAFF92	50.02	L'intero processo	3. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 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. 6. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti devoti, procure vantaggiose o creare danni. 7. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 8. Falsa attestazione/certificazione relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. 9. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 10. Ommissione 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 della procedura di concessione che favorisce l'assenza o la non adeguatezza di controlli. 15. Ritardi nell'adozione del provvedimento. 16. Mancata tracciabilità della procedura che favorisce l'assenza o la non adeguatezza dei controlli.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza, Codice di comportamento, Whitebellowing, Attenzione in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonea la misura di prevenzione attualmente prevista dal vigente PPCTF 2020 attuale dell'Ufficio.	BASSO	il eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; mancata specializzazione delle figure operanti							

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	STAFF93	50.02	1. Accertamento e/o ritardo nell'adempimento delle procedure che favoriscono o ostacolano interessi privati 2. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura 3. Negligenza ed 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, procure vantaggiose o creare danni 6. Effettuazione di somme 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 8. Falsa attenzione/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione regolatorie dei dati essenziali. 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 debbonamente errata degli oneri economici o prelesionali a carico dei privati. 13. Quantificazione debbonamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione 14. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisce l'assenza o la non adeguata di controlli 15. Ritardi nell'adempimento del provvedimento 16. Mancata tracciabilità delle procedure che favorisce l'assenza o la non adeguata di controlli	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza, Codice di comportamento, Whistleblowing, Assistenza in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonea la misura di prevenzione attualmente prevista dal vigente PFPC 2020 attuale dell'Ufficio	BASSO	(l'eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; mancata specializzazione delle figure operanti)						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	UOOD1	50.02	1. Accertamento e/o ritardo nell'adempimento delle procedure che favoriscono o ostacolano interessi privati 2. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura 3. Negligenza ed 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, procure vantaggiose o creare danni 6. Effettuazione di somme 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 8. Falsa attenzione/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione regolatorie dei dati essenziali. 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 debbonamente errata degli oneri economici o prelesionali a carico dei privati. 13. Quantificazione debbonamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione 14. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisce l'assenza o la non adeguata di controlli 15. Ritardi nell'adempimento del provvedimento 16. Mancata tracciabilità delle procedure che favorisce l'assenza o la non adeguata di controlli	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza, Codice di comportamento, Whistleblowing, Assistenza in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonea la misura di prevenzione attualmente prevista dal vigente PFPC 2020 attuale dell'Ufficio	BASSO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	UOOD2	50.02	1. Accertamento e/o ritardo nell'adempimento delle procedure che favoriscono o ostacolano interessi privati 2. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura 3. Negligenza ed 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, procure vantaggiose o creare danni 6. Effettuazione di somme 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 8. Falsa attenzione/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione regolatorie dei dati essenziali. 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 debbonamente errata degli oneri economici o prelesionali a carico dei privati. 13. Quantificazione debbonamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione 14. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisce l'assenza o la non adeguata di controlli 15. Ritardi nell'adempimento del provvedimento 16. Mancata tracciabilità delle procedure che favorisce l'assenza o la non adeguata di controlli	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza, Codice di comportamento, Whistleblowing, Assistenza in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonea la misura di prevenzione attualmente prevista dal vigente PFPC 2020 attuale dell'Ufficio	BASSO	di esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto; carenze di personale						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	UOOD3	50.02	1. Accertamento e/o ritardo nell'adempimento delle procedure che favoriscono o ostacolano interessi privati 2. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura 3. Negligenza ed 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, procure vantaggiose o creare danni 6. Effettuazione di somme 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 8. Falsa attenzione/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione regolatorie dei dati essenziali. 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 debbonamente errata degli oneri economici o prelesionali a carico dei privati. 13. Quantificazione debbonamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione 14. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisce l'assenza o la non adeguata di controlli 15. Ritardi nell'adempimento del provvedimento 16. Mancata tracciabilità delle procedure che favorisce l'assenza o la non adeguata di controlli	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza, Codice di comportamento, Whistleblowing, Assistenza in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonea la misura di prevenzione attualmente prevista dal vigente PFPC 2020 attuale dell'Ufficio	BASSO	di indagine difficoltosa della cultura della legalità, mancata attuazione del principio di divisione tra politica e amministrazione	(l) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	predispozione di note quadrimestrali ed oggetto analisi del codice di comportamento	raccomandazioni parziali e parziali funzionali a delle norme esterne che escludono procedimenti della SIC, o comunque della qual saranno affidati e alcuni temi trattati dal codice di comportamento	Esiste la fine di ogni quadimestre note pervenienti dal Dirigente e il ruolo di personale interno ed esterno che assistono i procedimenti della SIC, con indicazione delle tematiche relative la promozione dell'etica del comportamento.	Responsabile miunit; Dirigente pro tempore della UOOD 04	Indicare numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento. Valore stesso attività è raccomandazioni sotto forma di note
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	UOOD4	50.02	1. Accertamento e/o ritardo nell'adempimento delle procedure che favoriscono o ostacolano interessi privati 2. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura 3. Negligenza ed 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, procure vantaggiose o creare danni 6. Effettuazione di somme 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 8. Falsa attenzione/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione regolatorie dei dati essenziali. 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 debbonamente errata degli oneri economici o prelesionali a carico dei privati. 13. Quantificazione debbonamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione 14. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisce l'assenza o la non adeguata di controlli 15. Ritardi nell'adempimento del provvedimento 16. Mancata tracciabilità delle procedure che favorisce l'assenza o la non adeguata di controlli	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza, Codice di comportamento, Whistleblowing, Assistenza in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	BASSO	(l'eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	UOOD5	50.02	1. Accertamento e/o ritardo nell'adempimento delle procedure che favoriscono o ostacolano interessi privati 2. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura 3. Negligenza ed 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, procure vantaggiose o creare danni 6. Effettuazione di somme 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 8. Falsa attenzione/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione regolatorie dei dati essenziali. 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 debbonamente errata degli oneri economici o prelesionali a carico dei privati. 13. Quantificazione debbonamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione 14. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisce l'assenza o la non adeguata di controlli 15. Ritardi nell'adempimento del provvedimento 16. Mancata tracciabilità delle procedure che favorisce l'assenza o la non adeguata di controlli	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza, Codice di comportamento, Whistleblowing, Assistenza in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	BASSO	di esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto; carenze di personale						

INCARICHI E NOMINE	IN07	CONFIRMATO IN CARICHI AI DIPENDENTI REGIONALI PER COMPITI DI SPECIFICA RESPONSABILITÀ (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 del CCNL 12/07/2004)	STAFF92	50.02	L'intero processo	<p>1. Mancata esecuzione dell'incarico;</p> <p>2. Mancata esecuzione dell'incarico;</p> <p>3. Critici di selezione non trasparenti;</p> <p>4. Errori indicazione di dati;</p> <p>5. Errori valutazione dei presupposti del conferimento;</p> <p>6. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'adempimento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa;</p> <p>7. Spese per incarichi e consulenze nulli o ingovernabili (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, suaramente motivata, ecc.);</p> <p>8. Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati;</p> <p>9. Inosservanza del principio generale dell'affidamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali nel migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari;</p> <p>10. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'adempimento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa;</p> <p>11. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguate motivazioni (assenza o insufficienza di pubblicità, incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonea a verificare il possesso dei requisiti attribuibili a professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero sconnessamente di stampo solo ideologico e non comparativo);</p> <p>12. Violazione del regime comparativo e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debbono giustizi in luogo della determina del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.);</p> <p>13. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore;</p> <p>14. Insufficienza di alcuni aspetti della normativa di settore;</p>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e antiscandalo di cui alla normativa vigente	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le discrezionalità è fortemente limitata	BASSO	Si mancanza di trasparenza personale limitato funzionalmente
INCARICHI E NOMINE	IN07	CONFIRMATO IN CARICHI AI DIPENDENTI REGIONALI PER COMPITI DI SPECIFICA RESPONSABILITÀ (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 del CCNL 12/07/2004)	STAFF93	50.02	L'intero processo	<p>1. Mancata esecuzione dell'incarico;</p> <p>2. Mancata esecuzione dell'incarico;</p> <p>3. Critici di selezione non trasparenti;</p> <p>4. Errori indicazione di dati;</p> <p>5. Errori valutazione dei presupposti del conferimento;</p> <p>6. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'adempimento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa;</p> <p>7. Spese per incarichi e consulenze nulli o ingovernabili (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, suaramente motivata, ecc.);</p> <p>8. Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati;</p> <p>9. Inosservanza del principio generale dell'affidamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali nel migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari;</p> <p>10. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'adempimento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa;</p> <p>11. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguate motivazioni (assenza o insufficienza di pubblicità, incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonea a verificare il possesso dei requisiti attribuibili a professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero sconnessamente di stampo solo ideologico e non comparativo);</p> <p>12. Violazione del regime comparativo e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debbono giustizi in luogo della determina del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.);</p> <p>13. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore;</p> <p>14. Insufficienza di alcuni aspetti della normativa di settore;</p>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e antiscandalo di cui alla normativa vigente	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato	BASSO	Si mancanza di trasparenza;
INCARICHI E NOMINE	IN07	CONFIRMATO IN CARICHI AI DIPENDENTI REGIONALI PER COMPITI DI SPECIFICA RESPONSABILITÀ (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 del CCNL 12/07/2004)	STAFF94	50.02	L'intero processo	<p>1. Mancata esecuzione dell'incarico;</p> <p>2. Mancata esecuzione dell'incarico;</p> <p>3. Critici di selezione non trasparenti;</p> <p>4. Errori indicazione di dati;</p> <p>5. Errori valutazione dei presupposti del conferimento;</p> <p>6. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'adempimento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa;</p> <p>7. Spese per incarichi e consulenze nulli o ingovernabili (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, suaramente motivata, ecc.);</p> <p>8. Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati;</p> <p>9. Inosservanza del principio generale dell'affidamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali nel migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari;</p> <p>10. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'adempimento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa;</p> <p>11. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguate motivazioni (assenza o insufficienza di pubblicità, incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonea a verificare il possesso dei requisiti attribuibili a professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero sconnessamente di stampo solo ideologico e non comparativo);</p> <p>12. Violazione del regime comparativo e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debbono giustizi in luogo della determina del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.);</p> <p>13. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore;</p> <p>14. Insufficienza di alcuni aspetti della normativa di settore;</p>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e antiscandalo di cui alla normativa vigente	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato	BASSO	Si mancanza di trasparenza;
INCARICHI E NOMINE	IN07	CONFIRMATO IN CARICHI AI DIPENDENTI REGIONALI PER COMPITI DI SPECIFICA RESPONSABILITÀ (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 del CCNL 12/07/2004)	UD001	50.02	L'intero processo	<p>1. Mancata esecuzione dell'incarico;</p> <p>2. Mancata esecuzione dell'incarico;</p> <p>3. Critici di selezione non trasparenti;</p> <p>4. Errori indicazione di dati;</p> <p>5. Errori valutazione dei presupposti del conferimento;</p> <p>6. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'adempimento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa;</p> <p>7. Spese per incarichi e consulenze nulli o ingovernabili (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, suaramente motivata, ecc.);</p> <p>8. Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati;</p> <p>9. Inosservanza del principio generale dell'affidamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali nel migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari;</p> <p>10. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'adempimento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa;</p> <p>11. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguate motivazioni (assenza o insufficienza di pubblicità, incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonea a verificare il possesso dei requisiti attribuibili a professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero sconnessamente di stampo solo ideologico e non comparativo);</p> <p>12. Violazione del regime comparativo e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debbono giustizi in luogo della determina del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.);</p> <p>13. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore;</p> <p>14. Insufficienza di alcuni aspetti della normativa di settore;</p>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e antiscandalo di cui alla normativa vigente	Basso	Il processo ha un grado di rischio molto basso in quanto prevalentemente centralizzato	BASSO	Si scarsa responsabilizzazione interne;
INCARICHI E NOMINE	IN07	CONFIRMATO IN CARICHI AI DIPENDENTI REGIONALI PER COMPITI DI SPECIFICA RESPONSABILITÀ (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 del CCNL 12/07/2004)	UD002	50.02	L'intero processo	<p>1. Mancata esecuzione dell'incarico;</p> <p>2. Mancata esecuzione dell'incarico;</p> <p>3. Critici di selezione non trasparenti;</p> <p>4. Errori indicazione di dati;</p> <p>5. Errori valutazione dei presupposti del conferimento;</p> <p>6. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'adempimento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa;</p> <p>7. Spese per incarichi e consulenze nulli o ingovernabili (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, suaramente motivata, ecc.);</p> <p>8. Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati;</p> <p>9. Inosservanza del principio generale dell'affidamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali nel migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari;</p> <p>10. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'adempimento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa;</p> <p>11. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguate motivazioni (assenza o insufficienza di pubblicità, incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonea a verificare il possesso dei requisiti attribuibili a professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero sconnessamente di stampo solo ideologico e non comparativo);</p> <p>12. Violazione del regime comparativo e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debbono giustizi in luogo della determina del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.);</p> <p>13. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore;</p> <p>14. Insufficienza di alcuni aspetti della normativa di settore;</p>	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e antiscandalo di cui alla normativa vigente	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente ricucita ed inoltre non produce rilevanza esterne, ed inoltre ibrida viene le misure di prevenzione attraverso prove del regime PFCC 2000 ed emula dell'ufficio	BASSO	Il servizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo di parte di pochi ed un unico soggetto;

INCARICHI E NOMINE	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCNL del 12/07/2004)	UD003	50.02	L'intero processo	<p>1. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti;</p> <p>2. Mancata esecuzione dell'incarico;</p> <p>3. Criteri di selezione non trasparenti;</p> <p>4. Errore indicazione di dati;</p> <p>5. Errore valutazione dei presupposti del conferimento;</p> <p>6. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'adempimento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa;</p> <p>7. Spese per incarichi e consulenze nulli o ingiustificati (es. in difetto del presupposto della carriera di personale idoneo, locuzione motivata, ecc.);</p> <p>8. Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati;</p> <p>9. Inosservanza del principio generale dell'adempimento 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 e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari;</p> <p>10. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'adempimento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa;</p> <p>11. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa e materia di imparzialità, trasparenza e adeguate 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 "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonea a verificare il possesso dei requisiti attribuibili a professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero sconcretamente di stampo solo ideologico e non comparativo);</p> <p>12. Violazione del regime comparatista e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debbono giurarsi in luogo della determina del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.);</p> <p>13. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore;</p> <p>14. Inefficienza di alcuni aspetti della normativa di settore;</p>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e anticorruzione di cui alla normativa vigente	Basso	Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idoneo il mezzo di prevenzione attualmente previsto dal vigente PFCT 2020 attuale dell'Ufficio	BASSO	il inadeguata diffusione della cultura della legalità, mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	(i) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	predispozione di note esemplificative ed oggettive analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento (relativamente ai procedimenti della SIS)	raccomandazioni paritetiche al personale funzionante e alla persona esterne che assistono i procedimenti della SIS, in cui viene indicata la presenza di indicatori di rischio inerenti i risultati del codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note presentate dal Dirigente e il ruolo di personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SIS, con indicazione delle tematiche relative la promozione dell'etica del comportamento.	Responsabile risorse: Dirigente più personale della SIS	Indicatore: numero di raccomandazioni paritetiche finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento. Valore etico, almeno 3 raccomandazioni sotto forma di note
INCARICHI E NOMINE	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCNL del 12/07/2004)	UD004	50.02	L'intero processo	<p>1. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti;</p> <p>2. Mancata esecuzione dell'incarico;</p> <p>3. Criteri di selezione non trasparenti;</p> <p>4. Errore indicazione di dati;</p> <p>5. Errore valutazione dei presupposti del conferimento;</p> <p>6. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'adempimento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa;</p> <p>7. Spese per incarichi e consulenze nulli o ingiustificati (es. in difetto del presupposto della carriera di personale idoneo, locuzione motivata, ecc.);</p> <p>8. Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati;</p> <p>9. Inosservanza del principio generale dell'adempimento 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 e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari;</p> <p>10. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'adempimento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa;</p> <p>11. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa e materia di imparzialità, trasparenza e adeguate 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 "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonea a verificare il possesso dei requisiti attribuibili a professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero sconcretamente di stampo solo ideologico e non comparativo);</p> <p>12. Violazione del regime comparatista e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debbono giurarsi in luogo della determina del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.);</p> <p>13. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore;</p> <p>14. Inefficienza di alcuni aspetti della normativa di settore;</p>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e anticorruzione di cui alla normativa vigente	Basso	Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idoneo il mezzo di prevenzione attualmente previsto dal vigente PFCT 2020 attuale dell'Ufficio	BASSO	il inadeguata diffusione della cultura della legalità, mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione						
INCARICHI E NOMINE	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCNL del 12/07/2004)	UD005	50.02	L'intero processo	<p>1. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti;</p> <p>2. Mancata esecuzione dell'incarico;</p> <p>3. Criteri di selezione non trasparenti;</p> <p>4. Errore indicazione di dati;</p> <p>5. Errore valutazione dei presupposti del conferimento;</p> <p>6. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'adempimento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa;</p> <p>7. Spese per incarichi e consulenze nulli o ingiustificati (es. in difetto del presupposto della carriera di personale idoneo, locuzione motivata, ecc.);</p> <p>8. Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati;</p> <p>9. Inosservanza del principio generale dell'adempimento 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 e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari;</p> <p>10. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'adempimento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa;</p> <p>11. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa e materia di imparzialità, trasparenza e adeguate 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 "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonea a verificare il possesso dei requisiti attribuibili a professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero sconcretamente di stampo solo ideologico e non comparativo);</p> <p>12. Violazione del regime comparatista e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debbono giurarsi in luogo della determina del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.);</p> <p>13. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore;</p> <p>14. Inefficienza di alcuni aspetti della normativa di settore;</p>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e anticorruzione di cui alla normativa vigente	Basso	Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idoneo il mezzo di prevenzione attualmente previsto dal vigente PFCT 2020 attuale dell'Ufficio	BASSO	il inadeguata diffusione della cultura della legalità, mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione						
INCARICHI E NOMINE	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCNL del 12/07/2004)	UD006	50.02	L'intero processo	<p>1. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti;</p> <p>2. Mancata esecuzione dell'incarico;</p> <p>3. Criteri di selezione non trasparenti;</p> <p>4. Errore indicazione di dati;</p> <p>5. Errore valutazione dei presupposti del conferimento;</p> <p>6. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'adempimento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa;</p> <p>7. Spese per incarichi e consulenze nulli o ingiustificati (es. in difetto del presupposto della carriera di personale idoneo, locuzione motivata, ecc.);</p> <p>8. Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati;</p> <p>9. Inosservanza del principio generale dell'adempimento 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 e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari;</p> <p>10. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'adempimento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa;</p> <p>11. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa e materia di imparzialità, trasparenza e adeguate 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 "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonea a verificare il possesso dei requisiti attribuibili a professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero sconcretamente di stampo solo ideologico e non comparativo);</p> <p>12. Violazione del regime comparatista e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debbono giurarsi in luogo della determina del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.);</p> <p>13. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore;</p> <p>14. Inefficienza di alcuni aspetti della normativa di settore;</p>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e anticorruzione di cui alla normativa vigente	Basso	Il processo è correttamente presidiato	BASSO	il inadeguata e assenza di competenza del personale adibito al processo;						
INCARICHI E NOMINE	IN09	Conferimento di incarichi ai collaboratori e ai consulenti e soggetti esterni all'amministrazione	DIREZIONE	50.02	L'intero processo	<p>1. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti;</p> <p>2. Criteri di selezione non trasparenti;</p> <p>3. Inosservanza del principio generale dell'adempimento 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 e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari;</p> <p>4. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'adempimento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa;</p> <p>5. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa e materia di imparzialità, trasparenza e adeguate 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 "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonea a verificare il possesso dei requisiti attribuibili a professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero sconcretamente di stampo solo ideologico e non comparativo);</p> <p>6. Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati;</p> <p>7. Violazione del regime comparatista e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debbono giurarsi in luogo della determina del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.);</p> <p>8. Spese per incarichi e consulenze nulli o ingiustificati (es. in difetto del presupposto della carriera di personale idoneo, locuzione motivata, ecc.);</p> <p>9. Mancata esecuzione dell'incarico;</p>	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e anticorruzione di cui alla normativa vigente	Basso	Il processo è correttamente presidiato	BASSO	il inadeguata e assenza di competenza del personale adibito al processo;						

PERSONALE	PE14	Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (in Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	STAFF01	50.02	L'intero processo	1. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. 2. Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi. 3. Inglegere o viziare imputazione del codice giustificativo di assenza. 4. Ommissione di controlli. 5. Assegnazione attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico 6. Inadeguata pianificazione delle ferie e disponibilità di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Eccessiva fomentazione della regolamentazione. 8. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. 9. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. 10. Mancato controllo del foglio presenze mensile. 11. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	programmazione dei diversi adempimenti	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	BASSO	4) scarsa responsabilizzazione interna;								
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (in Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	STAFF02	50.02	L'intero processo	1. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. 2. Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi. 3. Inglegere o viziare imputazione del codice giustificativo di assenza. 4. Ommissione di controlli. 5. Assegnazione attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico 6. Inadeguata pianificazione delle ferie e disponibilità di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Eccessiva fomentazione della regolamentazione. 8. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. 9. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. 10. Mancato controllo del foglio presenze mensile. 11. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	programmazione dei diversi adempimenti	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	BASSO	4) scarsa responsabilizzazione interna;								
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (in Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	STAFF03	50.02	L'intero processo	1. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. 2. Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi. 3. Inglegere o viziare imputazione del codice giustificativo di assenza. 4. Ommissione di controlli. 5. Assegnazione attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico 6. Inadeguata pianificazione delle ferie e disponibilità di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Eccessiva fomentazione della regolamentazione. 8. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. 9. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. 10. Mancato controllo del foglio presenze mensile. 11. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	programmazione dei diversi adempimenti	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	BASSO	4) scarsa responsabilizzazione interna;								
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (in Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	STAFF04	50.02	L'intero processo	1. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. 2. Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi. 3. Inglegere o viziare imputazione del codice giustificativo di assenza. 4. Ommissione di controlli. 5. Assegnazione attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico 6. Inadeguata pianificazione delle ferie e disponibilità di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Eccessiva fomentazione della regolamentazione. 8. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. 9. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. 10. Mancato controllo del foglio presenze mensile. 11. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	programmazione dei diversi adempimenti	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	BASSO	4) scarsa responsabilizzazione interna;								
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (in Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	UDD01	50.02	L'intero processo	1. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. 2. Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi. 3. Inglegere o viziare imputazione del codice giustificativo di assenza. 4. Ommissione di controlli. 5. Assegnazione attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico 6. Inadeguata pianificazione delle ferie e disponibilità di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Eccessiva fomentazione della regolamentazione. 8. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. 9. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. 10. Mancato controllo del foglio presenze mensile. 11. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	programmazione dei diversi adempimenti	Basso	processo correttamente predisposto	BASSO	4) scarsa responsabilizzazione interna;								
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (in Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	UDD02	50.02	L'intero processo	1. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. 2. Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi. 3. Inglegere o viziare imputazione del codice giustificativo di assenza. 4. Ommissione di controlli. 5. Assegnazione attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico 6. Inadeguata pianificazione delle ferie e disponibilità di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Eccessiva fomentazione della regolamentazione. 8. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. 9. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. 10. Mancato controllo del foglio presenze mensile. 11. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti.	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza Codice di comportamento Adesione in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idoneo le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFPCF 2020ad attuale dell'Ufficio	BASSO	4) scarsa responsabilizzazione interna;								
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (in Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	UDD03	50.02	L'intero processo	1. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. 2. Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi. 3. Inglegere o viziare imputazione del codice giustificativo di assenza. 4. Ommissione di controlli. 5. Assegnazione attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico 6. Inadeguata pianificazione delle ferie e disponibilità di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Eccessiva fomentazione della regolamentazione. 8. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. 9. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. 10. Mancato controllo del foglio presenze mensile. 11. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza Codice di comportamento Adesione in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idoneo le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFPCF 2020ad attuale dell'Ufficio	BASSO	3) inadeguata diffusione della cultura della legalità, mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	1) definizione e promozione dell'etica di comportamento esclusivamente ai procedimenti della SSL	2) predisposizione di note quadrimenziali ed oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica di comportamento attraverso la diffusione delle note quadrimenziali ai procedimenti della SSL	3) raccomandazioni periodiche al personale funzionante a valle mese insieme che visitano i procedimenti della UDD, in occasione delle quali vengono illustrati e discussi temi tratti dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre sono emanati dal Dirigente o il personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attese alla promozione dell'etica del comportamento;	Responsabile risorse Dirigente per legge o per UDD 01	Indicare numero di raccomandazioni scritte Realizzate alla promozione dell'etica del comportamento UDD 01 Valore stesso almeno 3 raccomandazioni scritte forma di note		
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (in Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	UDD04	50.02	L'intero processo	1. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. 2. Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi. 3. Inglegere o viziare imputazione del codice giustificativo di assenza. 4. Ommissione di controlli. 5. Assegnazione attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico 6. Inadeguata pianificazione delle ferie e disponibilità di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Eccessiva fomentazione della regolamentazione. 8. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. 9. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. 10. Mancato controllo del foglio presenze mensile. 11. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza Codice di comportamento Adesione in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	BASSO	3) elevato prerogato ed esclusivo della responsabilità di un processo di parte di pochi o di un unico soggetto;								
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (in Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	UDD05	50.02	L'intero processo	1. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. 2. Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi. 3. Inglegere o viziare imputazione del codice giustificativo di assenza. 4. Ommissione di controlli. 5. Assegnazione attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico 6. Inadeguata pianificazione delle ferie e disponibilità di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Eccessiva fomentazione della regolamentazione. 8. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. 9. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. 10. Mancato controllo del foglio presenze mensile. 11. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	programmazione dei diversi adempimenti	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	BASSO	3) inadeguata diffusione della cultura della legalità;								
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (in Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	UDD06	50.02	L'intero processo	1. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. 2. Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi. 3. Inglegere o viziare imputazione del codice giustificativo di assenza. 4. Ommissione di controlli. 5. Assegnazione attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico 6. Inadeguata pianificazione delle ferie e disponibilità di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Eccessiva fomentazione della regolamentazione. 8. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. 9. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. 10. Mancato controllo del foglio presenze mensile. 11. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	programmazione dei diversi adempimenti	Basso	processo correttamente predisposto	BASSO	3) inadeguata a a esame di competenza del personale addetto al processo;								

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PC21	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, usi finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	UD003	50.02	Intervista, Attuazione delle operazioni, Controllo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative 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. Composizione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "conoscenza preferenziale" nella trattazione delle proprie pratiche. 5. Richiesta o/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) favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'affidamento del beneficio). 7. Sottoscrizione relazioni, report, certificati attendendo falsamente di aver compilato accertamenti. 8. Corruzione, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 9. Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. 10. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 c.p.). 11. Riconoscimento indebito di idoneità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti. 12. Riconoscimento indebito dell'esecuzione del pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti. 13. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari. 14. Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. 15. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.). 16. Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con l'obiettivo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e emblevi IVA). 	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente riciclabile ed inoltre non produce nessuno esito; è inoltre ritracciabile grazie al nuovo di prevenzione attualmente previsto dal vigente PFPC 2020 attuato dall'Ufficio.	BASSO	il inadeguata diffusione della cultura della legalità, mancata attuazione del principio di distinzione tra pubblica e amministrazione	1) definizione e promozione di comportamenti	predispozione di note quadripartite ed oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	raccomandatori periodiche ai promotori funzionario e alla ricerca esterne che assicurano procedimenti della SSL, di offrendo e discussi termini l'offerta e discussi termini l'offerta del codice di comportamento	Tutto il fine di ogni quadrimensio note promotori del Dirigente e il ruolo di personale intereso all'esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche afferenti la promozione dell'etica del comportamento.	Responsabile misura: Dirigente pro tempore della UO10/01	Indicatore: numero di raccomandatori iscritte Realizzate alla promozione dell'etica di comportamento. Valore atteso almeno 3 raccomandatori sotto forma di note
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PC21	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, usi finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	UD000	50.02	Intervista, Attuazione delle operazioni	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative 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. Composizione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "conoscenza preferenziale" nella trattazione delle proprie pratiche. 5. Richiesta o/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) favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'affidamento del beneficio). 7. Sottoscrizione relazioni, report, certificati attendendo falsamente di aver compilato accertamenti. 8. Corruzione, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 9. Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. 10. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 c.p.). 11. Riconoscimento indebito di idoneità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti. 12. Riconoscimento indebito dell'esecuzione del pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti. 13. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari. 14. Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. 15. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.). 16. Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con l'obiettivo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e emblevi IVA). 	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	BASSO	il inadeguata diffusione della cultura della legalità, mancata attuazione del principio di distinzione tra pubblica e amministrazione						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PC23	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, usi finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	DIREZIONE	50.02	Controllo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (ad es., controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 2. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 c.p.). 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) favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'affidamento 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) con l'obiettivo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e emblevi IVA). 7. Corruzione, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 8. Sottoscrizione relazioni, report, certificati attendendo falsamente di aver compilato accertamenti. 9. Composizione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "conoscenza preferenziale" nella trattazione delle proprie pratiche. 10. Richiesta o/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 11. Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. 12. Riconoscimento indebito di idoneità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti. 13. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari. 14. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.). 	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo è correttamente previsto e proceduralizzato	BASSO	il inadeguata diffusione della cultura della legalità,						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PC23	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, usi finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	STAFF92	50.02	Intervista, Attuazione delle operazioni, Controllo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (ad es., controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 2. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 c.p.). 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) favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'affidamento 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) con l'obiettivo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e emblevi IVA). 7. Corruzione, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 8. Sottoscrizione relazioni, report, certificati attendendo falsamente di aver compilato accertamenti. 9. Composizione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "conoscenza preferenziale" nella trattazione delle proprie pratiche. 10. Richiesta o/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 11. Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. 12. Riconoscimento indebito di idoneità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti. 13. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari. 14. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.). 	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo è correttamente previsto e proceduralizzato	BASSO	il esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo di parte di pochi di un unico soggetto;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PC23	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, usi finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	STAFF93	50.02	Intervista, Attuazione delle operazioni, Controllo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (ad es., controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 2. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 c.p.). 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) favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'affidamento 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) con l'obiettivo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e emblevi IVA). 7. Corruzione, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 8. Sottoscrizione relazioni, report, certificati attendendo falsamente di aver compilato accertamenti. 9. Composizione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "conoscenza preferenziale" nella trattazione delle proprie pratiche. 10. Richiesta o/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 11. Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. 12. Riconoscimento indebito di idoneità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti. 13. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari. 14. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.). 	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo è correttamente previsto e proceduralizzato	BASSO	il esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo di parte di pochi di un unico soggetto;						

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA SICUREZZA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PC03	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, assegni finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	UD003	50.02	Idraulica, Affiliazione delle operazioni, Controllo	<p>1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (ad es., controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).</p> <p>2. Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp).</p> <p>3. Fondi erogati non in linea con il programma approvato.</p> <p>4. Un'operazione richiesta/ fornita/ documentata benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favore in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio).</p> <p>5. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, i fondi erogati non in linea con il programma approvato.</p> <p>6. 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 rimborso IVA).</p> <p>7. Corruzione, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.</p> <p>8. Sottoscrizione relazioni, report, certificati attendendo falsamente di aver compilato accertamenti.</p> <p>9. Compensazione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "omne preferentia" nella trattazione delle proprie pratiche.</p> <p>10. Richiesta e/o accertazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'impedimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.</p> <p>11. Distruzione, ommissione 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>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza Codice di comportamento Adozione in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente ricostituita ed inoltre non produce risorse esterne, ed inoltre vengono prese le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente TPCT 2000 attuale dell'Ufficio	BASSO	Il raddoppio della difficolta della cultura della legalità, mancata attuazione del principio di distinzione in politica e amministrazione	Il raddoppio di note qualitativa di oggetto analizzato del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento stabilmente ai procedimenti della SSI.	Le raccomandazioni periodiche a personale funzionante a tutte le epoche insieme che coinvolgono i procedimenti della UO2, la procedura delle quali saranno affrontati e discussi tutti i tratti del codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promosse dal Dirigente o il responsabile risorse. Dirigente per le note della UO2 O3	Indicare numero di raccomandazioni colte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento. Valore almeno almeno 3 raccomandazioni sotto forma di note
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA SICUREZZA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PC03	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, assegni finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	UD004	50.02	Idraulica, controllo	<p>1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (ad es., controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).</p> <p>2. Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp).</p> <p>3. Fondi erogati non in linea con il programma approvato.</p> <p>4. Un'operazione richiesta/ fornita/ documentata benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favore in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio).</p> <p>5. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, i fondi erogati non in linea con il programma approvato.</p> <p>6. 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 rimborso IVA).</p> <p>7. Corruzione, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.</p> <p>8. Sottoscrizione relazioni, report, certificati attendendo falsamente di aver compilato accertamenti.</p> <p>9. Compensazione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "omne preferentia" nella trattazione delle proprie pratiche.</p> <p>10. Richiesta e/o accertazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'impedimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.</p> <p>11. Distruzione, ommissione 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>	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	Trasparenza Codice di comportamento Adozione in caso di conflitto di interesse	Medio	Il rating è medio, per l'interesse esterno.	MEIO	Il mancato di misure di trattamento del rischio (controllo)				
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA SICUREZZA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PC03	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, assegni finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	UD005	50.02	Idraulica, controllo	<p>1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (ad es., controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).</p> <p>2. Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp).</p> <p>3. Fondi erogati non in linea con il programma approvato.</p> <p>4. Un'operazione richiesta/ fornita/ documentata benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favore in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio).</p> <p>5. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, i fondi erogati non in linea con il programma approvato.</p> <p>6. 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 rimborso IVA).</p> <p>7. Corruzione, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.</p> <p>8. Sottoscrizione relazioni, report, certificati attendendo falsamente di aver compilato accertamenti.</p> <p>9. Compensazione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "omne preferentia" nella trattazione delle proprie pratiche.</p> <p>10. Richiesta e/o accertazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'impedimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.</p> <p>11. Distruzione, ommissione 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>	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	Trasparenza Codice di comportamento Adozione in caso di conflitto di interesse	Medio	Il rating è medio, per l'interesse esterno.	MEIO	Il mancato di misure di trattamento del rischio (controllo)				
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA SICUREZZA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PC04	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, assegni finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	DIREZIONE	50.02	Controllo	<p>1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (ad es., controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).</p> <p>2. Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp).</p> <p>3. Fondi erogati non in linea con il programma approvato.</p> <p>4. Un'operazione richiesta/ fornita/ documentata benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favore in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio).</p> <p>5. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, i fondi erogati non in linea con il programma approvato.</p> <p>6. 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 rimborso IVA).</p> <p>7. Corruzione, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.</p> <p>8. Richiesta e/o accertazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'impedimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.</p> <p>9. Compensazione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "omne preferentia" nella trattazione delle proprie pratiche.</p> <p>10. Richiesta e/o accertazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'impedimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.</p> <p>11. Distruzione, ommissione 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> <p>15. Sottoscrizione relazioni, report, certificati attendendo falsamente di aver compilato accertamenti.</p>	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	applicazione delle misure di recupero e antiriciclaggio di cui alla normativa vigente	Basso	Il processo è correttamente previsto e monitorato	BASSO	Il raddoppio della difficolta della cultura della legalità.				
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA SICUREZZA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PC04	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, assegni finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	STAFF2	50.02	Idraulica, Affiliazione delle operazioni, Controllo	<p>1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (ad es., controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).</p> <p>2. Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp).</p> <p>3. Fondi erogati non in linea con il programma approvato.</p> <p>4. Un'operazione richiesta/ fornita/ documentata benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favore in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio).</p> <p>5. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, i fondi erogati non in linea con il programma approvato.</p> <p>6. 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 rimborso IVA).</p> <p>7. Corruzione, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.</p> <p>8. Richiesta e/o accertazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'impedimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.</p> <p>9. Compensazione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "omne preferentia" nella trattazione delle proprie pratiche.</p> <p>10. Richiesta e/o accertazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'impedimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.</p> <p>11. Distruzione, ommissione 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> <p>15. Sottoscrizione relazioni, report, certificati attendendo falsamente di aver compilato accertamenti.</p>	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	applicazione delle misure di recupero e antiriciclaggio di cui alla normativa vigente	Basso	Il processo è correttamente previsto e monitorato	BASSO	Il raddoppio della difficolta della cultura della legalità.				

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PC04	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, sovvenze, utilizzazione di beni/equipaggi economici di carattere generale a sostegno di altre iniziative individuali	UO003	50.02	Struttura, Attivazione delle operazioni, Controllo	1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 2. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 3. Un dipendente fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse al quale è direttamente o indirettamente collegato (o lo fornisce in qualsiasi modo alla fine dell'ottenimento del beneficio). 4. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti. 5. Concessione, frodi o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 6. Distribuzione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. 7. Mancato o inesatto accertamento (o, addirittura, omissione) di attività svolte o di altri benefici (o, addirittura, omissione) di altri soggetti di ottenere benefici/finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex art. 488/72 e rimborso IVA). 8. Mancato o inesatto accertamento (o, addirittura, omissione) di attività svolte o di altri benefici (o, addirittura, omissione) di altri soggetti di ottenere benefici/finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex art. 488/72 e rimborso IVA). 9. Riconoscimento indebito di indebiti o disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti. 10. Riconoscimento indebito dell'esecuzione del pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti. 11. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari. 12. Soppressione, occultamento, distorsione di dati (art. 490 cc). 13. Compensazione di lungaggini per ottenere omissioni di controllo "omne pretermissum" nella trattazione delle proprie pratiche. 14. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c. 1). 15. Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e anticorruzione di cui alla normativa vigente	Basso	Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni. Ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFPCP 2020 attuale dell'Ufficio	BASSO	il inadeguata diffusione della cultura della legalità, mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	il definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	predifessione di note equazionali ed oggetto analisi del codice di comportamento a promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	raccomandazioni periodiche al personale funzionante a valle materia esterne che assicurino procedimenti della UO0, in coerenza delle quali saranno effettuate e discussi bene i tratti dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promosse dal Dirigente, il ruolo di personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attese la promozione dell'etica del comportamento;	Responsabile risorse: Dirigente per tempore della UO0 01	Indicatore: numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento e Valore stesso almeno 3 raccomandazioni sotto forma di note
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PC05	Concessione di sussidi e ausili finanziari per lo sviluppo dei centri commerciali naturali	DIREZIONE	50.02	Controllo	1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 2. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 3. Richiesta e/o accertazione impropria di leggi, compari o altre utilità in connessione con l'impiego delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 4. Distribuzione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. 5. Concessione, frodi o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 6. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e anticorruzione di cui alla normativa vigente	Basso	Tali processi è completamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata, tuttavia ha un interesse (anche se non particolarmente rilevante) esterno e non risulta coperto da misure di prevenzione idonee	BASSO	si) mancata trasparenza;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PC05	Concessione di sussidi e ausili finanziari per lo sviluppo dei centri commerciali naturali	UO002	50.02	Struttura, Controllo	1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 2. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 3. Richiesta e/o accertazione impropria di leggi, compari o altre utilità in connessione con l'impiego delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 4. Distribuzione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. 5. Concessione, frodi o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 6. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Trasparenza Codice di comportamento Adesione in caso di conflitto di interesse	Medio	Tale processo è completamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata, tuttavia ha un interesse (anche se non particolarmente rilevante) esterno e non risulta coperto da misure di prevenzione idonee	MEIO	il inadeguata diffusione della cultura della legalità,						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PC06	Sostegno alla infrastrutturazione degli investimenti produttivi	DIREZIONE	50.02	Controllo	1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 2. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 3. Richiesta e/o accertazione impropria di leggi, compari o altre utilità in connessione con l'impiego delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 4. Distribuzione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. 5. Concessione, frodi o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 6. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c. 1). 7. Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e anticorruzione di cui alla normativa vigente	Basso	Tale processo è completamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata.	BASSO	il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PC06	Sostegno alla infrastrutturazione degli investimenti produttivi	UO006	50.02	Struttura, Attivazione delle operazioni	1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative 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. Richiesta e/o accertazione impropria di leggi, compari o altre utilità in connessione con l'impiego delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 5. Concessione, frodi o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 6. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c. 1). 7. Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e anticorruzione di cui alla normativa vigente	Basso	Tale processo è completamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata, tuttavia ha un interesse (anche se non particolarmente rilevante) esterno e non risulta coperto da misure di prevenzione idonee	BASSO	il) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP01	Validazione delle manifestazioni di interesse trasmesse da imprese ed associazioni del comparto tecnico per la partecipazione alle gare di lotto	UO005	50.02	Estero processo	1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative 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. Richiesta e/o accertazione impropria di leggi, compari o altre utilità in connessione con l'impiego delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 5. Concessione, frodi o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 6. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c. 1). 7. Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza Codice di comportamento Adesione in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo è completamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	BASSO	il) esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP02	Subordinazione per la certificazione/valida di attestazioni per autorizzazioni a terzi/verificazioni ex post, anche tramite i termini.	UO002	50.02	L'intero processo	1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 2. Un dipendente fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio. 3. Concessione a soggetti non legittimati	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Trasparenza Codice di comportamento Adesione in caso di conflitto di interesse	Medio	Tale processo è completamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata, tuttavia ha un interesse (anche se non particolarmente rilevante) esterno e non risulta coperto da misure di prevenzione idonee	MEIO	il) inadeguata diffusione della cultura della legalità.						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP11	Concessione anzue personali a termini precise alla certificazione/valida di attestazioni di sorveglianza	UO002	50.02	L'intero processo	1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 2. Un dipendente fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio. 3. Concessione a soggetti non legittimati	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Trasparenza Codice di comportamento Adesione in caso di conflitto di interesse	Medio	Tale processo è completamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata, tuttavia ha un interesse (anche se non particolarmente rilevante) esterno e non risulta coperto da misure di prevenzione idonee	MEIO	il) inadeguata diffusione della cultura della legalità.						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP12	Permesso di ricerca per acque minerali e termali	UO002	50.02	L'intero processo	1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 2. Un dipendente fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio. 3. Concessione a soggetti non legittimati	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Trasparenza Codice di comportamento Adesione in caso di conflitto di interesse	Medio	Tale processo è completamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata, tuttavia ha un interesse (anche se non particolarmente rilevante) esterno e non risulta coperto da misure di prevenzione idonee	MEIO	il) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP13	Procedimento Conferenza di servizio relative a apertura di grande distribuzione commerciale per esercizi con il superficie di vendita superiore a 2500 mq	UO002	50.02	Ufficio esprime parere in seno alla conferenza	Un dipendente fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e anticorruzione di cui alla normativa vigente	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni. Ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFPCP 2020 ed attuale dell'Ufficio	BASSO	il) inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP14	Comunicato su aree pubbliche, bandi assegnazione ponteggi	UO002	50.02	Per il comunicato su aree pubbliche la Regione rilascia il visto di conformità ai regolamenti comunali per il rilascio aree pubbliche sulla base di quanto previsto dalla legge regionale 1/2014. La Regione pubblica il bando tipo dove istituisce la parte dell'Ente comunale. Il Bando tipo è definito a valle di conferenza Stato-Regione e recepito dalla Regione.		Alto	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e anticorruzione di cui alla normativa vigente	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni. Ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFPCP 2020 ed attuale dell'Ufficio	BASSO	il) inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP16	Procedimenti di rilascio di parere con l'emanazione dello Stato motivatamente agli esposti di produzione di Energia Termica di potenza superiore a 100 kW (anche da cogenerazione), agli esposti di trasporto dell'energia elettrica e impianti di significazione	UO003	50.02	L'intero processo	Valutazione redatta da parte di istruttori in valutazione del soggetto d'ufficio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza Codice di comportamento Adesione in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni. Ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFPCP 2020 attuale dell'Ufficio	BASSO	il) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	predifessione di note equazionali ed oggetto analisi del codice di comportamento a promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	raccomandazioni periodiche al personale funzionante a valle materia esterne che assicurino procedimenti della UO0, in coerenza delle quali saranno effettuate e discussi bene i tratti dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promosse dal Dirigente, il ruolo di personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della UO0, in coerenza delle quali saranno effettuate e discussi bene i tratti dal codice di comportamento	Responsabile risorse: Dirigente per tempore della UO03 01	Indicatore: numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento e Valore stesso almeno 3 raccomandazioni sotto forma di note	
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP17	Rilascio di autorizzazioni per impiego di forze rinnovabili	UO003	50.02	L'intero processo	1. Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per aperture di esercizi commerciali). 2. Compensazione di lungaggini per ottenere omissioni di controllo "omne pretermissum" nella trattazione delle proprie pratiche. 3. Richiesta e/o accertazione impropria di leggi, compari o altre utilità in connessione con l'impiego delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 4. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 5. Autorizzazioni a soggetti non legittimati. 6. Un dipendente fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio. 7. Impiego illecito, anche per effetto di un abuso quanti-quantum delle stesse, di forme alternative e derogatorie rispetto alle ordinarie modalità di esercizio del potere pianificatorio e autorizzatorio all'attività edilizia. 8. Concessione a soggetti non legittimati. 9. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati e autorizzazioni amministrative (art. 477 c. 1). 10. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c. 1). 11. Soppressione, occultamento, distorsione di dati (art. 490 cc). 12. Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.	Alto	Alto	Medio	Basso	Basso	Al fine di rendere il processo controllo il fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per aperture di esercizi commerciali). DIREZIONE Generale ha prelevato il 2020 il DO del 2012/2020 (identificato con DO n. 25 del 29/02/2021) nel quale sono stati individuati i criteri e i motivi del progetto dell'ente da allegare alla Domanda di autorizzazione edilizia nell'anno 2021 (art. 50 n.4 del 12/02/2011 e data data evidenza del DO n. 10 del 12/02/2021 dalla UO0 03 per la "gestita risparmio" degli interventi notati	Alto	Il processo ha un grado di rischio alto anche se l'attività è completamente vincolata in quanto produce interessi esterni. Ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFPCP 2020 attuale dell'Ufficio	ALTO	il) inadeguata diffusione della cultura della legalità, mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	il) trasparenza	pubblicazione dell'inglese FER	Le UO03 sta predifendendo l'angolo dall'invio di produzione di energia da fonte rinnovabile sia per gli impianti già autorizzati che per quelli in corso di autorizzazione	L'ingegner sarà pubblicato entro il 2021	Responsabile risorse: DIREZIONE	Indicatore: pubblicazione S/NO	

PROVVEDIMENTI AGGIUNTIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVA DI EFFETTO ECONOMICAMENTE DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PR18			0.0003	50.02	L'intero processo	1. Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di impedire particolari soggetti (es. inserimento in cura ad una lista di attesa). 2. Abuso nell'adozione 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 l'apertura di servizi commerciali). 3. Compromissione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "omnes pretermissas" nella trattazione delle singole pratiche. 4. Richiesta e/o accertazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esecuzione delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 5. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad. ex. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 6. Autorizzazioni o atti amministrativi non meritati. 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 autorizzativo. 8. L'impegno assunto, anche per effetto di un abuso quasi-quantitativo delle risorse, in forme alternative e benigne rispetto alle ordinarie modalità di esercizio del potere pianificatorio o di autorizzazione all'attività edilizia. 9. Connessioni e soggetti non legittimati. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.). 10. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.). 11. Soppressione, occultamento, distorsione di atti (art. 490-91). 12. Sottrazione relazioni, rapporti, certificati ottenuti (salvaguardato di aver compiuto accertamenti). 13. Rilascio di note di parte inaccuse di domande tese a ottenere scissione a tale riguardo.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza Codice di comportamento Adozione in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi economici, ed inoltre ritengo che le misure di prevenzione attualmente previste dal regime PFPCP 2020 siano adeguate all'obiettivo.	BASSO	il inadeguatezza della cultura della legalità, mancanza di attenzione del personale di direzione in politica e amministrazione	prediligenza di note quadrimensili ad oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento esclusivamente ai procedimenti della SSI.	raccomandazioni periodiche al personale funzionante alla cassa insieme che coinvolgono i procedimenti della UO2, in occasione delle quali saranno effettuati i check-list tratti dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre sono presentati dal Dirigente o il prole per personale interno ed esterno che analizza i procedimenti della SSI con indicazione della mancata attuazione della promozione dell'etica del comportamento;	Responsabile risorse Dirigente per legge della UO2 03	Indicare numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento. Valore almeno 3 raccomandazioni scritte in forma di note
PROVVEDIMENTI AGGIUNTIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVA DI EFFETTO ECONOMICAMENTE DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PR16			0.0002	50.02	Procedimenti inerenti il rilascio di titoli minerari in forma ferma di materiali solidi ad uso civile (carbonio), ai sensi del R.L. 1448/73 (Permesso di ricerca - Concessione di coltivazione - Prognosi - Ampliamenti - Riattivazioni - Trasferimenti)	1. Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di impedire particolari soggetti (es. inserimento in cura ad una lista di attesa). 2. Abuso nell'adozione 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 l'apertura di servizi commerciali).	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e pubblicazione di cui alla normativa vigente	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi economici, ed inoltre ritengo che le misure di prevenzione attualmente previste dal regime PFPCP 2020 siano adeguate all'obiettivo.	BASSO	la mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)					
CONTRATTI PUBBLICI	CP13	Selazione del contraente		0.0002	50.03	Affidamento diretto di servizio a società in house (art. 102 D. Lg. 50/2016)	1. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privati dei requisiti. 2. Alterazione o omissione 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 manipolare 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 atterrare per decidere (paragrafo di assegnazione all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli obiettivi progettuali). 7. Soppressione o omissione di operatori economici in elenco o altri fornitori in assenza dei presupposti. 8. Reiezione 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'EU house providing. 11. Soppressione o omissione operatori economici in elenco o altri fornitori in assenza dei presupposti. 12. Reiezione 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.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	no	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente regolamentata. In ragione peraltro della forte di finanziamento affidata (PON/POCI) la attività sono oggetto di controlli plurimi ed avverti.	BASSO						
CONTRATTI PUBBLICI	CP13	Selazione del contraente		0.0004	50.03	Affidamento diretto di servizio a società in house (art. 102 D. Lg. 50/2016)	1. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privati dei requisiti. 2. Alterazione o omissione 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 manipolare 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 atterrare per decidere (paragrafo di assegnazione all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli obiettivi progettuali). 7. Soppressione o omissione di operatori economici in elenco o altri fornitori in assenza dei presupposti. 8. Reiezione 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'EU house providing. 11. Soppressione o omissione operatori economici in elenco o altri fornitori in assenza dei presupposti. 12. Reiezione 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.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	no	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente regolamentata. In ragione peraltro della forte di finanziamento affidata (PON/POCI) la attività sono oggetto di controlli plurimi ed avverti.	BASSO						
CONTRATTI PUBBLICI	CP15	Esecuzione del contratto		0.0002	50.03	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia. Procedura di pagamento (importo di esecuzione e finale). Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, Resoluzione del contratto, rinnovo del contratto	1. Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo scotto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla riduzione della platea di variante. 2. Apposizione di manovre generiche a cui consegue una incontrollata inutilizzazione dei costi. 3. Collocare in la direzione dei lavori (o gli altri uffici della direzione appaltatore) e l'appaltatore, aggrava dell'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i consegna dei lavori mandata, al fine di ricreare all'appaltatore i maggiori oneri derivanti dal ritardo. Il superiore dirigente, finalizzato alla concessione del riacquisto dei lavori in favore dell'appaltatore, al fine di attenuare l'entimologia dei costi di gestione esecuzione; ivi mancato accoglimento di offerte o var dell'opera o del servizio, in fase di collaudo di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni del credito dell'appaltatore. 4. Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione o il mancato rispetto degli obblighi di trasparenza dei pagamenti. 5. Mancato e insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al corrispondero al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto e nell'attivazione di misure di prevenzione al fine di evitare l'applicazione (ad esempio, per conseguenti) di recuperare lo scotto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara). 6. Mancato e inadeguato verifiche. 7. Modifiche sostanziali dagli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modalità di prova, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti dall'atto, avrebbero generato un contratto economicamente più oneroso. 8. Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o riduzione del costo della stessa o limiti di legge, nonché nella mancata attuazione delle verifiche obbligatorie sui subappalti.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	no	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente regolamentata. In ragione peraltro della forte di finanziamento affidata (PON/POCI) la attività sono oggetto di controlli plurimi ed avverti.	BASSO						
CONTRATTI PUBBLICI	CP15	Esecuzione del contratto		0.0004	50.03	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia. Procedura di pagamento (importo di esecuzione e finale). Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, Resoluzione del contratto, rinnovo del contratto	1. Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo scotto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla riduzione della platea di variante. 2. Apposizione di manovre generiche a cui consegue una incontrollata inutilizzazione dei costi. 3. Collocare in la direzione dei lavori (o gli altri uffici della direzione appaltatore) e l'appaltatore, aggrava dell'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i consegna dei lavori mandata, al fine di ricreare all'appaltatore i maggiori oneri derivanti dal ritardo. Il superiore dirigente, finalizzato alla concessione del riacquisto dei lavori in favore dell'appaltatore, al fine di attenuare l'entimologia dei costi di gestione esecuzione; ivi mancato accoglimento di offerte o var dell'opera o del servizio, in fase di collaudo di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni del credito dell'appaltatore. 4. Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione o il mancato rispetto degli obblighi di trasparenza dei pagamenti. 5. Mancato e insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al corrispondero al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto e nell'attivazione di misure di prevenzione al fine di evitare l'applicazione (ad esempio, per conseguenti) di recuperare lo scotto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara). 6. Mancato e inadeguato verifiche. 7. Modifiche sostanziali dagli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modalità di prova, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti dall'atto, avrebbero generato un contratto economicamente più oneroso. 8. Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o riduzione del costo della stessa o limiti di legge, nonché nella mancata attuazione delle verifiche obbligatorie sui subappalti.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	no	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente regolamentata. In ragione peraltro della forte di finanziamento affidata (PON/POCI) la attività sono oggetto di controlli plurimi ed avverti.	BASSO						
CONTRATTI PUBBLICI	CP16	Rendicontazione		0.0002	50.03	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	1. Alterazione o omissione di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o di altri datori di lavoro appartenenti, sia attraverso l'affettuazione di pagamenti irregolarizzati o sottostati alla trascurabilità del fatto illecito. 2. Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o di mancata denuncia di affidamenti a vari dell'opera. 3. Adozione dell'incarico di collaudo a soggetti compiaciuti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti. 4. Emissione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	no	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente regolamentata. In ragione peraltro della forte di finanziamento affidata (PON/POCI) la attività sono oggetto di controlli plurimi ed avverti.	BASSO						

PERSONALE	PE14	Gestione del personale (quadri precisi) (ufficio in. Adempimenti a materia di organizzazione delle attività, piano ferie, permessi, ecc.)	UOODS	50.03	L'intero processo	1. Ommissione di controlli sui giustificativi. Mancata comunicazione delle malattie nei tempi utili per l'invio della nota fiscale. Sella ammissione della presenza in servizio. 2. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. 3. Mancata tenuta dei badge interconnessi nel sistema di rilevazione delle presenze. 4. Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste di giustificativo. Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. 5. Autonomia dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi a beneficiari impropri. 6. Verifica delle tendenze e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo. 7. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: valutazione delle procedure e abusi dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. 8. Qualità della gestione: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. 9. Differenzia procedurati relative al servizio esterno.	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	no	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente guidato da misure di prevenzione orientate a livello generale (il processo prevede provvedimenti legislativi in materia, ad es. D.L. 17 marzo 2023 n. 26, Legge n. 21, così come l'ordine di competenza e controllo stesso umano).	BASSO							
PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	PV01	Predizione degli atti di programmazione	UOODS	50.03	Planificazione e programmazione in ricorso con la Programmazione Unitaria, dei programmi FESR e dei programmi complementari e paralleli (PAC, POC, Misure Interattive, ecc.)		Alto	Basso	Basso	Basso	no	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la fase di formazione della programmazione sono strettamente regolamentate e strutturate: vengono istituzionalmente controllate dalla rilevazione dei fabbisogni dei territori (dove attraverso il Fondo di Partenariati), e seguono ad analisi valutative. Eventuali azioni di miglioramento del processo, per quanto di competenza dell'AFAG, coinvolgono contorni della Programmazione Unitaria.	BASSO								
PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	PV03	Elaborazione/Aggiornamento del Piano di Rafforzamento Amministrativo	STAFF93	50.03.93	L'intero processo	Individuazione di interventi di rafforzamento non rispondenti alle reali esigenze dell'Amministrazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'approvazione del Piano di Rafforzamento, che ha durata biennale, avviene a valle di un processo strutturato da una ricca ampia consultazione dei contenuti, che parte da un percorso di consultazione molto strutturato che vede coinvolto tutta la Direzione Generale coinvolta, prosegue con una consultazione anche degli Uffici di Verifica dell'Amministrazione (distretti del territorio, Autorità di Gestione dei Programmi), e si conclude con il passaggio degli uffici della Commissione Europea e dell'Agenzia per la Coesione Territoriale. Dunque l'approvazione è molto a basso.	BASSO								
PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	PV04	Monitoraggio dell'attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo	STAFF93	50.03.93	L'intero processo		Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il monitoraggio dell'attuazione del Piano di Rafforzamento è condotto sulla base del contributo della singola SP, coinvolto nell'attuazione del PRA, dunque il livello di attendibilità delle Stutture è molto basso.	BASSO								
PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	PV09	Predizione dei pareri sulle proposte di programmazione inerenti ai programmi FESR e ai programmi complementari e paralleli (PAC, POC, ...), i servizi alle strutture competenti per materia.	UOODS	50.03	L'intero processo		Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	no	Medio	Il processo subisce strettamente regolamentato presenta un rating di rischio medio. Al fine di semplificare ed omogeneizzare la verifica della coerenza qualitativa degli interventi programmati con i Programmi Operativi si avvia l'apporto di un Gruppo Operativo di lavoro di accompagnamento il processo di redazione dei provvedimenti sottoposti a parere.	MEDIO	Il processo è regolamentato, con una chiara chiarezza della normativa di riferimento.	a) semplificazione	Individuazione di una check list che evidenzia, anche sulla scorta di quanto disciplinato con nota prot. n. 2016870 del 14/11/2017, per tipologia di interventi, la specificità coerenza con le indicazioni del Programma, del Criterio di Selezione e dei Manuali ed offre una valutazione gestionale dell'impatto economico ed economico della misura programmata con riferimento agli indicatori del Programma.	Individuazione, in collaborazione con le altre strutture regionali interessate, dei contenuti della check list.	Ente il 31/12/2021	Responsabile misura: Dirigente Staff93	Indicatore: Definizione della check list Valore atteso: n=1 check list
PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	PV10	Gestione dei Grandi Programmi e dei Grandi Progetti di diretta competenza della SL	STAFF94	50.03	L'intero processo		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	no	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio soprattutto in considerazione dell'alto valore economico. Risulta in ogni caso strettamente regolamentato e a livello comunitario, nazionale e regionale, in ragione della forte finanziatura utilizzata (PAC/POC) e dei controlli pluri ed elevati sulle attività in questione. Il differenziale della conclusione dei Grandi Programmi/Progetti rispetto alla tempistica inizialmente programmata suggerisce un rafforzamento delle verifiche ordinarie.	MEDIO	A) mancanza di misure del trattamento del rischio (controlli)	a) controllo	Finanziamento del n=3 di verifiche periodiche con i beneficiari al fine di portare a compimento i Grandi Programmi/Progetti.	Organizzazione di incontri con i beneficiari volti ad affidabilità i conseguenti procedimenti.	Ente il 31/12/2021	Responsabile misura: Dirigente Staff94	Indicatore: n=3 incontri al 31/12/2021 Valore atteso: 3 incontri annuali
PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	PV11	Coordinamento delle attività di monitoraggio dello stato di attuazione e della realizzazione dei Grandi Programmi e dei Grandi Progetti	STAFF94	50.03	intero processo		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	no	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto non si rinviava, nell'attività di coordinamento, per il mancato allineamento degli uffici delle procedure, viene governato congiuntamente alla Commissione Europea e all'agenzia. È altresì oggetto di controllo da parte della Corte dei conti italiana ed europea ecc, oltre che soggetto agli ordinari controlli POR di "1° e 2° livello".	BASSO							
PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	PV12	Coordinamento del processo di implementazione dei Grandi Programmi e dei Grandi Progetti anche attraverso Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre amministrazioni e Protocolli d'intesa e Convenzioni con enti di diritto privato	STAFF94	50.03	intero processo		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	no	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attuazione dei Grandi Progetti, oltre che segue le normali regole del POR in tema di regolamentazione degli atti e delle procedure, viene governato congiuntamente alla Commissione Europea e all'agenzia. È altresì oggetto di controllo da parte della Corte dei conti italiana ed europea ecc, oltre che soggetto agli ordinari controlli POR di "1° e 2° livello".	BASSO							
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF11	Definizione e Approvazione del Suo Cd. e dei Manuali di Istruzione e di Controllo POR FESR	DIREZIONE	50.03	L'intero processo		Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	no	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle forti di finanziamento affidate.	BASSO							
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF12	Monitoraggio sull'attuazione del POR FESR e del POC 2014-2020	STAFF91	50.03	L'intero processo		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	no	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente guidato da applicativi rispetto ai quali è stata di recente garantita una piena interoperabilità.	BASSO							
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF13	Monitoraggio sull'attuazione degli interventi POR FESR 2014/2020 da certificare nell'anno	STAFF92	50.03	Verifiche in itinere e a consuntivo sul raggiungimento dei target di certificazione, obiettivo del Piano della Performance della struttura Individuazione degli interventi in ritardo di certificazione, obiettivo del Piano della Performance della struttura Supporto all'AFAG nel rapporto con la struttura della DG, con i IRDL, con la struttura dei Centri di livello, con le Autorità di Certificazione e di Audit, finalizzato all'identificazione delle criticità.	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	no	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto finalizzato al processo strettamente regolamentato. Si avvia congiuntamente una maggiore frequenza delle verifiche anche con riferimento al Piano della performance.	BASSO	A) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo	Rafforzamento del processo di monitoraggio e di accompagnamento alla SL, nel raggiungimento dei target del Piano della Performance	Individuazione di 2 sessioni di monitoraggio intermedia	Aprile 2021 Ottobre 2021	Responsabile misura: Dirigente Staff92	Indicatore: n=2 Report Valore atteso: n=2 Report	
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF14	Gestione delle attività connesse alla comunicazione del POR FESR e azioni di informazione	UOOD2	50.03	L'intero processo		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	no	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso: le notizie / documenti / provvedimenti sono pubblicati e diffusi a larghe divulgazioni ed informazioni. Tale comunicazione non costituisce adempimento dagli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.	BASSO							
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF15	Procedure di comunicazione/verifica alla Commissione Europea degli aiuti regionali	UOOD4	50.03	Supporto alle strutture regionali nell'ottimizzazione e nell'implementazione di componenti del sistema informativo (i.e. sistema SAN 2). Verifica, sottoscrizione e invio tramite SAN 2 della comunicazione/verifica	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	no	Basso	Il processo in questione ha un rating di rischio basso ed è estremamente proceduralizzato.	BASSO							

ACREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARE	A10	Preposizione relazione valutativa	UO00B	50.04	Gestione della struttura tecnica per la verifica del processo e mantenimento dei requisiti di accreditamento istituzionale	1. Mancato rispetto dei criteri di selezione dei valutatori che garantiscono assenza di conflitto di interessi 2. Ebbe distinzione nella valutazione dei requisiti	Medio	Basso	si mancanza di trasparenza;	d) regolamentazione	Adozione del Codice deontologico dei valutatori dell'accreditamento Approvazione del regolamento per la gestione dei gruppi di valutazione dell'accreditamento che stabilisce criteri di trasparenza	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente	30_11-21	Dirigente UO0 DB	PUBBLICAZIONE ATTI ENTRO LA SCADENZA STABILITA'											
ACREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARE	A11	invia relazione	STAFF93	50.04	Intero processo	1. Sicurezza e qualità dei dati e delle informazioni; 2. Ritardo nell'approvazione	Alto	Medio	Basso	Medio	si mancanza di trasparenza;	d) regolamentazione	Adozione criteri, tempi e modalità di svolgimento dell'attività ispettiva	Adozione nota operativa	30_06_21	Il Dirigente di Staff	Adozione nota operativa									
ACREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARE	A11	invia relazione	UO00B	50.04	Gestione della struttura tecnica per la verifica del processo e mantenimento dei requisiti di accreditamento istituzionale	1. Mancato rispetto dei criteri di selezione dei valutatori che garantiscono assenza di conflitto di interessi 2. Ebbe distinzione nella valutazione dei requisiti	Medio	Basso	si mancanza di trasparenza;	d) regolamentazione	Adozione del Codice deontologico dei valutatori dell'accreditamento Approvazione del regolamento per la gestione dei gruppi di valutazione dell'accreditamento che stabilisce criteri di trasparenza	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente	30_11-21	Dirigente UO0 DB	PUBBLICAZIONE ATTI ENTRO LA SCADENZA STABILITA'											
ACREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARE	A12	Recupero e analisi	STAFF93	50.04	Intero processo	1. Sicurezza e qualità dei dati e delle informazioni; 2. Ritardo nell'approvazione	Alto	Medio	Basso	Medio	l'inefficienza o assenza di competenza del personale addetto al processo;	d) regolamentazione	Adozione criteri, tempi e modalità di svolgimento dell'attività ispettiva	Adozione nota operativa	30_06_21	Il Dirigente di Staff	Adozione nota operativa									
ACREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARE	A01	Recupero e analisi contraddittorie	STAFF93	50.04	Intero processo	1. Mancanza di monitoraggio delle informazioni; 2. Ritardo nell'approvazione; 3. Omessa risposta nei tempi previsti	Alto	Medio	l'inefficienza o assenza di competenza del personale addetto al processo;	d) regolamentazione	Adozione criteri, tempi e modalità di svolgimento dell'attività ispettiva	Adozione nota operativa	30_06_21	Il Dirigente di Staff	Adozione nota operativa											
ACREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARE	A14	Definizione del fabbisogno regionale per le strutture territoriali	UO00D	50.04	Istituzionale	1. Mancato rispetto dei termini di legge; 2. Mancanza di monitoraggio delle informazioni; 3. Induzione alla diffusione di informazioni riservate; 4. Scarsa trasparenza	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	ALTO	n) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione;	m) regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi/partecipati" (datati);	trasparenza dei rapporti con i "rappresentanti di interessi/partecipati" (datati);	Reduzione verbali a seguito di incontri con portatori di interessi e delle relative proposte	ENTRO 30 GG DALLA CALENDARIZZAZIONE	Dirigenti competenti	Numero di verbali/numero di riunioni 100%			
ACREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARE	A14	Definizione del fabbisogno regionale per le strutture territoriali	UO012	50.04	Istituzionale	1. Mancato rispetto dei termini di legge; 2. Mancanza di monitoraggio delle informazioni; 3. Induzione alla diffusione di informazioni riservate; 4. Scarsa trasparenza	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	ALTO	n) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione;	m) regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi/partecipati" (datati);	trasparenza dei rapporti con i "rappresentanti di interessi/partecipati" (datati);	Reduzione verbali a seguito di incontri con portatori di interessi e delle relative proposte	ENTRO 30 GG DALLA CALENDARIZZAZIONE	Dirigente competente	Numero di verbali/numero di riunioni 100%			
ACREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARE	A15	Processo di ricomposizione delle attività accreditate in eccesso rispetto al fabbisogno definito	UO00D	50.04	Istituzionale	1. Mancato rispetto dei termini di legge; 2. Mancanza di monitoraggio delle informazioni; 3. Induzione alla diffusione di informazioni riservate; 4. Scarsa trasparenza	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	ALTO	n) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione;	m) regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi/partecipati" (datati);	trasparenza dei rapporti con i "rappresentanti di interessi/partecipati" (datati);	Reduzione verbali a seguito di incontri con portatori di interessi e delle relative proposte	ENTRO 30 GG DALLA CALENDARIZZAZIONE	Dirigente competente	Numero di verbali/numero di riunioni 100%			
ACREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARE	A15	Processo di ricomposizione delle attività accreditate in eccesso rispetto al fabbisogno definito	UO012	50.04	Istituzionale	1. Mancato rispetto dei termini di legge; 2. Mancanza di monitoraggio delle informazioni; 3. Induzione alla diffusione di informazioni riservate; 4. Scarsa trasparenza	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	ALTO	n) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione;	m) regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi/partecipati" (datati);	trasparenza dei rapporti con i "rappresentanti di interessi/partecipati" (datati);	Reduzione verbali a seguito di incontri con portatori di interessi e delle relative proposte	ENTRO 30 GG DALLA CALENDARIZZAZIONE	Dirigente competente	Numero di verbali/numero di riunioni 100%			
AFFARI LEGALI	A01	Decisione di condanna in giudizio e affidamento incarico per la difesa	UO006	50.04	FORMALIZZAZIONE PARERE SU COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E INVIO RELAZIONE A SUPPORTO DELLA DIFESA DELL'ENTE IN GIUDIZIO	1. Accertazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati 2. Favore l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. 3. Mancata e parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. 4. Effettuazione di stime non conformi o effettuate scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Trasmissione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante fidejussio accordato. 6. Favore o riconoscimento pretese di terzi non dovute. 7. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stagionale dei danni provocati da terzi. 8. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento. 9. Intempestiva e inadeguata istruttoria commessa alla camera di ricorso adeguata. 10. Liquidazione di importi inferiori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 11. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti leciti, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 13. Precisioni inesatte che portano all'affievolimento di operazioni lecite nella stesura dell'atto finale. 14. Relazioni non esauritive. 15. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. 16. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. 17. Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento.	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	MEDIO	il inadeguata diffusione della cultura della legalità;							
AFFARI LEGALI	A02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	STAFF92	50.04	Istruttoria	1. Accertazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati 2. Favore l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. 3. Mancata e parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. 4. Effettuazione di stime non conformi o effettuate scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Trasmissione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante fidejussio accordato. 6. Favore o riconoscimento pretese di terzi non dovute. 7. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stagionale dei danni provocati da terzi. 8. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento. 9. Intempestiva e inadeguata istruttoria commessa alla camera di ricorso adeguata. 10. Liquidazione di importi inferiori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 11. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti leciti, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 13. Precisioni inesatte che portano all'affievolimento di operazioni lecite nella stesura dell'atto finale. 14. Relazioni non esauritive. 15. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. 16. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. 17. Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento.	Medio	Medio	Basso	BASSO	n) scarsa responsabilizzazione interni;	g) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Attività di formazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento.	Giornata di formazione.	30_11-21	Il Dirigente dello Staff	Giornata formativa									
AFFARI LEGALI	A02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	UO002	50.04	ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER AVVOCATURA	1. Accertazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati 2. Favore l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. 3. Mancata e parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. 4. Effettuazione di stime non conformi o effettuate scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Trasmissione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante fidejussio accordato. 6. Favore o riconoscimento pretese di terzi non dovute. 7. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stagionale dei danni provocati da terzi. 8. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento. 9. Intempestiva e inadeguata istruttoria commessa alla camera di ricorso adeguata. 10. Liquidazione di importi inferiori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 11. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti leciti, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 13. Precisioni inesatte che portano all'affievolimento di operazioni lecite nella stesura dell'atto finale. 14. Relazioni non esauritive. 15. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. 16. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. 17. Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento.	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	MEDIO	n) scarsa responsabilizzazione interni;	g) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Attività di formazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento.	Giornata di formazione.	30_11-21	Il Dirigente della UO02	Giornata formativa	
AFFARI LEGALI	A02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	UO003	50.04	preposizione relazione istruttoria per Avvocatura	1. Accertazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati 2. Favore l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. 3. Mancata e parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. 4. Effettuazione di stime non conformi o effettuate scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Trasmissione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante fidejussio accordato. 6. Favore o riconoscimento pretese di terzi non dovute. 7. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stagionale dei danni provocati da terzi. 8. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento. 9. Intempestiva e inadeguata istruttoria commessa alla camera di ricorso adeguata. 10. Liquidazione di importi inferiori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 11. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti leciti, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 13. Precisioni inesatte che portano all'affievolimento di operazioni lecite nella stesura dell'atto finale. 14. Relazioni non esauritive. 15. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. 16. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. 17. Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento.	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	MEDIO	n) scarsa responsabilizzazione interni;	g) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Attività di formazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento.	Giornata di formazione per il personale di categoria C e D	30_11-21	Il Dirigente della UO0	Giornata formativa	

AFBAR LEGALI	AJ22	istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	UOOD0	50.04	preposizione relazione istruttoria	<p>1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati;</p> <p>2. Favore l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto;</p> <p>3. Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione;</p> <p>4. Effettuazione di stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa;</p> <p>5. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante licito accordo;</p> <p>6. Favore o riconoscimento prelievi di terzi non dovuti;</p> <p>7. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione strategica dei danni provocati da terzi;</p> <p>8. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento;</p> <p>9. Intermittenza o inadeguata istruttoria concernente la carenza di risorse adeguate;</p> <p>10. Liquidazioni di importi alternativi rispetto a quanto stabilito in sentenza;</p> <p>11. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni;</p> <p>12. Mancato o parziale controllo verifica e mancata trasparenza amministrativa;</p> <p>13. Precisioni indebiti che portano all'affievolimento di operazioni illecite nella steura dell'atto finale;</p> <p>14. Relazioni non esaurienti;</p> <p>15. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione;</p> <p>16. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale;</p> <p>17. Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento;</p>	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	MEDIO	4) scarsa responsabilità interna;	1) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Attività di formazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento;	Giornata di formazione;	30_11_21	Il Dirigente della Uid	Giornata formativa
AFBAR LEGALI	AJ22	istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	UOOD0	50.04	preposizione relazione istruttoria per Avvocatura Regionale	<p>1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati;</p> <p>2. Favore l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto;</p> <p>3. Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione;</p> <p>4. Effettuazione di stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa;</p> <p>5. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante licito accordo;</p> <p>6. Favore o riconoscimento prelievi di terzi non dovuti;</p> <p>7. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione strategica dei danni provocati da terzi;</p> <p>8. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento;</p> <p>9. Intermittenza o inadeguata istruttoria concernente la carenza di risorse adeguate;</p> <p>10. Liquidazioni di importi alternativi rispetto a quanto stabilito in sentenza;</p> <p>11. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni;</p> <p>12. Mancato o parziale controllo verifica e mancata trasparenza amministrativa;</p> <p>13. Precisioni indebiti che portano all'affievolimento di operazioni illecite nella steura dell'atto finale;</p> <p>14. Relazioni non esaurienti;</p> <p>15. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione;</p> <p>16. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale;</p> <p>17. Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento;</p>	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	MEDIO	4) scarsa responsabilità interna;	1) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Attività di formazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento;	Giornata di formazione;	30_11_21	Il Dirigente della Uid	Giornata formativa
AFBAR LEGALI	AJ22	istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	UOD11	50.04	L'intero processo	<p>1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati;</p> <p>2. Favore l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto;</p> <p>3. Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione;</p> <p>4. Effettuazione di stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa;</p> <p>5. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante licito accordo;</p> <p>6. Favore o riconoscimento prelievi di terzi non dovuti;</p> <p>7. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione strategica dei danni provocati da terzi;</p> <p>8. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento;</p> <p>9. Intermittenza o inadeguata istruttoria concernente la carenza di risorse adeguate;</p> <p>10. Liquidazioni di importi alternativi rispetto a quanto stabilito in sentenza;</p> <p>11. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni;</p> <p>12. Mancato o parziale controllo verifica e mancata trasparenza amministrativa;</p> <p>13. Precisioni indebiti che portano all'affievolimento di operazioni illecite nella steura dell'atto finale;</p> <p>14. Relazioni non esaurienti;</p> <p>15. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione;</p> <p>16. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale;</p> <p>17. Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento;</p>	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	MEDIO	4) scarsa responsabilità interna;	1) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Attività di formazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento;	Giornata di formazione per il personale di categoria C e D	30_11-21	Il Dirigente della Uid	Giornata formativa
AFBAR LEGALI	AJ22	istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	UOD12	50.04	relazione alla predisposizione di memorie per le avvocature	<p>1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati;</p> <p>2. Favore l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto;</p> <p>3. Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione;</p> <p>4. Effettuazione di stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa;</p> <p>5. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante licito accordo;</p> <p>6. Favore o riconoscimento prelievi di terzi non dovuti;</p> <p>7. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione strategica dei danni provocati da terzi;</p> <p>8. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento;</p> <p>9. Intermittenza o inadeguata istruttoria concernente la carenza di risorse adeguate;</p> <p>10. Liquidazioni di importi alternativi rispetto a quanto stabilito in sentenza;</p> <p>11. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni;</p> <p>12. Mancato o parziale controllo verifica e mancata trasparenza amministrativa;</p> <p>13. Precisioni indebiti che portano all'affievolimento di operazioni illecite nella steura dell'atto finale;</p> <p>14. Relazioni non esaurienti;</p> <p>15. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione;</p> <p>16. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale;</p> <p>17. Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento;</p>	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	MEDIO	4) scarsa responsabilità interna;	1) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Attività di formazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento;	Giornata di formazione per il personale di categoria C e D	30_11-21	Il Dirigente della Uid	Giornata formativa
AFBAR LEGALI	AJ25	Gestione contabile del contenzioso	UOD03	50.04	L'intero processo	<p>1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati;</p> <p>2. Effettuazione di stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa;</p> <p>3. Errore indicazione di dati;</p> <p>4. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni;</p> <p>5. Mancato o parziale controllo verifica e mancata trasparenza amministrativa;</p> <p>6. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali;</p> <p>7. Precisioni indebiti che portano all'affievolimento di operazioni illecite nella steura dell'atto finale;</p> <p>8. Scelta del professionista esterno non conforme;</p>	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	MEDIO	1) inadeguatezza o assenza di competenze del personale adibito al processo;	1) formazione	Attività di formazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento;	Giornata di formazione per il personale di categoria C e D	30_11-21	Il Dirigente della Uid	Giornata formativa
AFBAR LEGALI	AJ25	Gestione contabile del contenzioso	UOD11	50.04	L'intero processo	<p>1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati;</p> <p>2. Effettuazione di stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa;</p> <p>3. Errore indicazione di dati;</p> <p>4. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni;</p> <p>5. Mancato o parziale controllo verifica e mancata trasparenza amministrativa;</p> <p>6. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali;</p> <p>7. Precisioni indebiti che portano all'affievolimento di operazioni illecite nella steura dell'atto finale;</p> <p>8. Scelta del professionista esterno non conforme;</p>	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	MEDIO	1) inadeguatezza o assenza di competenze del personale adibito al processo;	1) formazione	Attività di formazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento;	Giornata di formazione per il personale di categoria C e D	30_11-21	Il Dirigente della Uid	Giornata formativa
AFBAR LEGALI	AJ26	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	STAFF12	50.04	L'intero processo	<p>1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati;</p> <p>2. Favore l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto;</p> <p>3. Favore o riconoscimento prelievi di terzi non dovuti;</p> <p>4. Effettuazione di stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa;</p> <p>5. Errore indicazione di dati;</p> <p>6. Liquidazioni di importi alternativi rispetto a quanto stabilito in sentenza;</p> <p>7. Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione;</p> <p>8. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni;</p> <p>9. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante licito accordo;</p> <p>10. Mancato o parziale controllo verifica e mancata trasparenza amministrativa;</p> <p>11. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali;</p> <p>12. Precisioni indebiti che portano all'affievolimento di operazioni illecite nella steura dell'atto finale;</p> <p>13. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile al fine della migliore difesa dell'Amministrazione;</p>	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	MEDIO	1) inadeguatezza o assenza di competenze del personale adibito al processo;	1) formazione	Attività di formazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento;	Giornata di formazione per il personale di categoria C e D	30_11-21	Il Dirigente di Staff	Giornata formativa

AFFARI LEGALI	A106	Struttura dei ricorsi amministrativi	UOOD3	50.04	Redazione relazione illustrativa e identificazione documentazione utile al fine dell'atto.	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati; 2. Favore l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto; 3. Favore o riconoscere prove di terzi non dovute; 4. Effettuazione di stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa; 5. Errore 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. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, antieconomici o creare danni; 9. Effettuazione di stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa; 10. Errore indicazione di dati; 11. Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione; 12. Ritardi o parziale esecuzione.	Medio	Medio	Basso	Basso			Alto	ALTO	(d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	al controllo	Atti a doppia firma	Doppia firma	30_11_21	Dirigente di Livello	Numero controlli su risultanza dalle 100%		
AFFARI LEGALI	A107	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	STAFF92	50.04	L'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati; 2. Favore l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto; 3. Favore o riconoscere prove di terzi non dovute; 4. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, antieconomici o creare danni; 5. Effettuazione di stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa; 6. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante licito accordo; 7. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali; 8. Ommissione 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. Ritardi o parziale esecuzione.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	BASSO	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addebitato al processo;	f) formazione	Attività di formazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento.	Giornata di formazione per il personale di categoria C e D	30_11_21	Il Dirigente dello Staff	Giornata formativa		
AFFARI LEGALI	A107	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	UOOD3	50.04	L'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati; 2. Favore l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto; 3. Favore o riconoscere prove di terzi non dovute; 4. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, antieconomici o creare danni; 5. Effettuazione di stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa; 6. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante licito accordo; 7. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali; 8. Ommissione 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. Ritardi o parziale esecuzione.	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso		Medio	MEDIO	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addebitato al processo;								
AFFARI LEGALI	A109	Servizio delle transazioni transattive	STAFF92	50.04	L'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati; 2. Favore l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto; 3. Favore o riconoscere prove di terzi non dovute; 4. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, antieconomici o creare danni; 5. Effettuazione di stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa; 6. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante licito accordo; 7. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali; 8. Ommissione 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. Ritardi o parziale esecuzione.	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso		Medio	MEDIO	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addebitato al processo;								
ATTIVITA' NORMATIVA/ LEGISLATIVA	AN01	Supporto per la redazione/operativazione di atti legislativi o regolamentari	DIREZIONE	50.04	Fase istruttoria preliminare all'adozione della proposta	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	BASSO	(d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	Struttura e sottoposta all'approvazione di atti soggetti							
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	UOOD3	50.04	Caratterizza i criteri di valutazione, Scelta della procedura, 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; 2. Attribuzione irregolare dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato; 3. Pressioni del bandito delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; 4. Nomina di responsabili del procedimento in rapporti di conflitto con imprese concorrenti (espresso illecito o sottile) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza; 5. Calcolazione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'impiego illecito di sistemi di affidamento di tipo "gigante" (ad esempio, concessione in luogo di appalti) 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 usare in essere; 7. Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, per non soddisfare l'affermazione (previsori); 8. Predilezione di clausole contrattuali del contenuto vago o evasivo 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 (tecnic ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore assente, grazie ad informazioni riservate e 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).	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso		Medio	MEDIO	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addebitato al processo;								
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	UOOD4	50.04	Procedura di nomina del R.U.F., Scelta della procedura	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 dei bandi di gara; 2. Attribuzione irregolare dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato; 3. Pressioni del bandito delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; 4. Nomina di responsabili del procedimento in rapporti di conflitto con imprese concorrenti (espresso illecito o sottile) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza; 5. Calcolazione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'impiego illecito di sistemi di affidamento di tipo "gigante" (ad esempio, concessione in luogo di appalti) 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 usare in essere; 7. Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, per non soddisfare l'affermazione (previsori); 8. Predilezione di clausole contrattuali del contenuto vago o evasivo 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 (tecnic ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore assente, grazie ad informazioni riservate e 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).	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso		Medio	MEDIO	(d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	o) restano	Condivisione responsabilità attraverso doppia firma	Controllo a campione	30_11_21	Il Dirigente dello Staff	Controllo a campione nella misura del 10%		
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	UOOD3	50.04	Affidamento diretto, Affidamento diretto di servizio o società a house (art. 102 c.1, l. 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 omissione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva al controllo; 3. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito; 4. Azioni o comportamenti in via retrograda finalizzate a ledere la parità tra le gare; 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 atterrarsi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli indicatori (prezzuali); 7. Sospensione o ammissione di operatori economici in blocco o alle forniture in assenza dei preannunci; 8. Reiezione 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'art. 102 c.1, l. n. 50/2016; 11. Sospensione o ammissione operatori economici in blocco o alle forniture in assenza dei preannunci; 12. Reiezione 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.	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso		Medio	MEDIO	o) restano								
CONTRATTI PUBBLICI	CP04	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	UOOD3	50.04	Stipulazione del contratto	1. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un'aggiudicazione priva dei requisiti; 2. Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicazione e favorire gli operatori economici che agiscono nella produzione; 3. Mancata stipulazione del contratto nei termini previsti; 4. Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare l'impostazione di nuove parti di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	BASSO	(i) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;								

DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predposizione proposta deliberativa	UDD11	50.04	L'intero processo	<ol style="list-style-type: none"> Comportamenti poco trasparenti nella predposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio. Mancata verifica della documentazione. Divulgazione di notizie sensibili. Impugnazione su altro capitolo. Mancata/ritardata/inesatta trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti. Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto. Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto. Ommissione atti o alterazione degli stessi. Ritardata trasmissione. Mancato rispetto delle scadenze temporali. Mancata o ritardata trasmissione degli atti. Mancata/inesatta/inesatta predposizione dell'atto. Mancata/ritardata/inesatta verifica. Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli. Induzione ad alterare atti o informazioni. Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti. Indicazione di credito diverso dall'effettivo. Alterazione della tempistica. Riseguitazione artatamente inesatta o incompleta. Mancato rispetto delle scadenze personali. 	Alto	Medio	Basso	BASSO	f) inadeguatezza o assenza di completezza del personale adibito ai processi	f) formazione	Attività di formazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento.	Giornata di formazione.	30_11_21	Il Dirigente	Giornata formativa							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	UDD11	50.04	L'intero processo	<ol style="list-style-type: none"> Divulgazione di notizie sensibili. Indicazione di credito diverso dall'effettivo. Impugnazione su altro capitolo. Mancata verifica della documentazione. Mancato rispetto delle scadenze temporali. Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto. Ommissione atti o alterazione degli stessi. Ritardata trasmissione. Mancata o ritardata trasmissione degli atti. Mancata/inesatta/inesatta predposizione dell'atto. Mancata/inesatta/inesatta trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. Mancata/ritardata/inesatta verifica. Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli. Induzione ad alterare atti o informazioni. Comportamenti poco trasparenti nella predposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio. Riseguitazione artatamente inesatta o incompleta. Alterazione della tempistica. Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti. 	Basso	f) inadeguatezza o assenza di completezza del personale adibito ai processi	f) formazione	Attività di formazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento.	Giornata di formazione	30_11_21	Il Dirigente	Giornata formativa										
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	DIREZIONE	50.04	ATTIVITA' STRUTTURATA	<ol style="list-style-type: none"> Divulgazione di notizie sensibili. Induzione ad alterare atti o informazioni. Mancata verifica della documentazione. Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti. Mancata/ritardata/inesatta predposizione dell'atto. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. Mancato/ritardata comunicazione agli uffici competenti. Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto. Ommissione atti o alterazione degli stessi. Ritardata trasmissione. Mancato rispetto delle scadenze temporali. Mancata/ritardata/inesatta verifica. Indicazione di credito diverso dall'effettivo. Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. Mancata o ritardata trasmissione degli atti. Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli. Errore indicazione di dati. Impugnazione su altro capitolo. Riseguitazione artatamente inesatta o incompleta. Comportamenti poco trasparenti nella predposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio. Mancato rispetto delle scadenze personali. 	Alto	Basso	f) inadeguatezza o assenza di completezza del personale adibito ai processi															
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	UDD11	50.04	Impiego e liquidazione per debiti (i.e. competenza della UO)	<ol style="list-style-type: none"> Alterazione della tempistica. Divulgazione di notizie sensibili. Induzione ad alterare atti o informazioni. Mancata verifica della documentazione. Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. Mancato/ritardata comunicazione agli uffici competenti. Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto. Ommissione atti o alterazione degli stessi. Ritardata trasmissione. Mancato rispetto delle scadenze temporali. Mancata/ritardata/inesatta verifica. Indicazione di credito diverso dall'effettivo. Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. Mancata o ritardata trasmissione degli atti. Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli. Errore indicazione di dati. Impugnazione su altro capitolo. Riseguitazione artatamente inesatta o incompleta. Comportamenti poco trasparenti nella predposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio. Mancato rispetto delle scadenze personali. 	Alto	Basso	f) inadeguatezza o assenza di completezza del personale adibito ai processi															
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	DIREZIONE	50.04	Isolatura per atti della Giunta/Consiglio	<ol style="list-style-type: none"> Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni. Ommissioni di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. Inesistenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. Quantificazione disomogenea o errata delle somme dovute dall'amministrazione. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. Altre alterazioni/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. 	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.																
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	STAFF01	50.04	proposte di variazione al bilancio	<ol style="list-style-type: none"> Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni. Ommissioni di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. Inesistenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. Quantificazione disomogenea o errata delle somme dovute dall'amministrazione. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. Altre alterazioni/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. 	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.																
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	UDD05	50.04	Proposta variazione in bilancio committenti	<ol style="list-style-type: none"> Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni. Ommissioni di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. Inesistenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. Quantificazione disomogenea o errata delle somme dovute dall'amministrazione. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. Altre alterazioni/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. 	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.																

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e individuazione della spesa tramite procedura ordinaria	DIREZIONE	50.04	L'intero processo	<p>1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.</p> <p>2. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali.</p> <p>3. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.</p> <p>4. Negligenza ed 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. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favore o a sfavore di un soggetto.</p> <p>7. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli.</p> <p>8. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione.</p> <p>9. Effettuazione di somme non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa.</p> <p>10. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procedendo vantaggi personali.</p> <p>11. Inesistenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.</p> <p>12. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici e prestativionali a carico dei privati.</p> <p>13. Falso attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.</p> <p>14. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.</p> <p>15. Erronea individuazione dei presupposti del tributo.</p> <p>16. Erroneo controllo della documentazione di supporto.</p> <p>17. Errori nel calcolo dei rimborsi.</p> <p>18. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità.</p> <p>19. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.</p>	Alto	Basso	l'ineadeguatezza o assenza di competenza del personale adibito al processo;								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e individuazione della spesa tramite procedura ordinaria	STAFFI	50.04	L'intero processo	<p>1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.</p> <p>2. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali.</p> <p>3. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.</p> <p>4. Negligenza ed 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. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favore o a sfavore di un soggetto.</p> <p>7. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli.</p> <p>8. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione.</p> <p>9. Effettuazione di somme non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa.</p> <p>10. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procedendo vantaggi personali.</p> <p>11. Inesistenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.</p> <p>12. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici e prestativionali a carico dei privati.</p> <p>13. Falso attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.</p> <p>14. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.</p> <p>15. Erronea individuazione dei presupposti del tributo.</p> <p>16. Erroneo controllo della documentazione di supporto.</p> <p>17. Errori nel calcolo dei rimborsi.</p> <p>18. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità.</p> <p>19. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.</p>	Alto	Basso	l'ineadeguatezza o assenza di competenza del personale adibito al processo;								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e individuazione della spesa tramite procedura ordinaria	UDDI	50.04	L'intero processo	<p>1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.</p> <p>2. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali.</p> <p>3. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.</p> <p>4. Negligenza ed 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. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favore o a sfavore di un soggetto.</p> <p>7. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli.</p> <p>8. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione.</p> <p>9. Effettuazione di somme non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa.</p> <p>10. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procedendo vantaggi personali.</p> <p>11. Inesistenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.</p> <p>12. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici e prestativionali a carico dei privati.</p> <p>13. Falso attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.</p> <p>14. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.</p> <p>15. Erronea individuazione dei presupposti del tributo.</p> <p>16. Erroneo controllo della documentazione di supporto.</p> <p>17. Errori nel calcolo dei rimborsi.</p> <p>18. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità.</p> <p>19. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.</p>	Alto	Basso	l'ineadeguatezza o assenza di competenza del personale adibito al processo;								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e individuazione della spesa tramite procedura ordinaria	UDDI	50.04	L'intero processo	<p>1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.</p> <p>2. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali.</p> <p>3. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.</p> <p>4. Negligenza ed 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. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favore o a sfavore di un soggetto.</p> <p>7. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli.</p> <p>8. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione.</p> <p>9. Effettuazione di somme non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa.</p> <p>10. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procedendo vantaggi personali.</p> <p>11. Inesistenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.</p> <p>12. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici e prestativionali a carico dei privati.</p> <p>13. Falso attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.</p> <p>14. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.</p> <p>15. Erronea individuazione dei presupposti del tributo.</p> <p>16. Erroneo controllo della documentazione di supporto.</p> <p>17. Errori nel calcolo dei rimborsi.</p> <p>18. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità.</p> <p>19. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.</p>	Alto	Basso	l'ineadeguatezza o assenza di competenza del personale adibito al processo;								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e individuazione della spesa tramite procedura ordinaria	UDDI	50.04	L'intero processo	<p>1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.</p> <p>2. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali.</p> <p>3. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.</p> <p>4. Negligenza ed 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. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favore o a sfavore di un soggetto.</p> <p>7. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli.</p> <p>8. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione.</p> <p>9. Effettuazione di somme non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa.</p> <p>10. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procedendo vantaggi personali.</p> <p>11. Inesistenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.</p> <p>12. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici e prestativionali a carico dei privati.</p> <p>13. Falso attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.</p> <p>14. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.</p> <p>15. Erronea individuazione dei presupposti del tributo.</p> <p>16. Erroneo controllo della documentazione di supporto.</p> <p>17. Errori nel calcolo dei rimborsi.</p> <p>18. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità.</p> <p>19. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.</p>	Alto	Basso	l'ineadeguatezza o assenza di competenza del personale adibito al processo;								

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e imputazione della spesa tramite procedura ordinaria	UOOD4	50.04	L'intero processo	<p>1. Accertazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati;</p> <p>2. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali;</p> <p>3. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni;</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. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto;</p> <p>7. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli;</p> <p>8. Quantificazione inaccurata delle somme dovute dall'Amministrazione;</p> <p>9. Effettuazione di somme non conformi di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa;</p> <p>10. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procedendo vantaggi personali;</p> <p>11. Inesistenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura;</p> <p>12. Quantificazione inaccurata delle somme dovute dagli enti economici o professionali a carico dei privati;</p> <p>13. False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti;</p> <p>14. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;</p> <p>15. Erronea individuazione dei presupposti del tributo;</p> <p>16. Erroneo controllo della documentazione di supporto;</p> <p>17. Errori nel calcolo dei rimborsi;</p> <p>18. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità;</p> <p>19. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa</p>	Alto	Basso	l'ineadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo;												
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e imputazione della spesa tramite procedura ordinaria	UOOD0	50.04	L'intero processo	<p>1. Accertazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati;</p> <p>2. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali;</p> <p>3. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni;</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. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto;</p> <p>7. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli;</p> <p>8. Quantificazione inaccurata delle somme dovute dall'Amministrazione;</p> <p>9. Effettuazione di somme non conformi di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa;</p> <p>10. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procedendo vantaggi personali;</p> <p>11. Inesistenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura;</p> <p>12. Quantificazione inaccurata delle somme dovute dagli enti economici o professionali a carico dei privati;</p> <p>13. False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti;</p> <p>14. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;</p> <p>15. Erronea individuazione dei presupposti del tributo;</p> <p>16. Erroneo controllo della documentazione di supporto;</p> <p>17. Errori nel calcolo dei rimborsi;</p> <p>18. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità;</p> <p>19. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa</p>	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	l'ineadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo;							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e imputazione della spesa tramite procedura ordinaria	UOOD0	50.04	L'intero processo	<p>1. Accertazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati;</p> <p>2. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali;</p> <p>3. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni;</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. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto;</p> <p>7. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli;</p> <p>8. Quantificazione inaccurata delle somme dovute dall'Amministrazione;</p> <p>9. Effettuazione di somme non conformi di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa;</p> <p>10. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procedendo vantaggi personali;</p> <p>11. Inesistenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura;</p> <p>12. Quantificazione inaccurata delle somme dovute dagli enti economici o professionali a carico dei privati;</p> <p>13. False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti;</p> <p>14. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;</p> <p>15. Erronea individuazione dei presupposti del tributo;</p> <p>16. Erroneo controllo della documentazione di supporto;</p> <p>17. Errori nel calcolo dei rimborsi;</p> <p>18. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità;</p> <p>19. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa</p>	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	l'ineadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo;							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e imputazione della spesa tramite procedura ordinaria	UOOD1	50.04	L'intero processo	<p>1. Accertazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati;</p> <p>2. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali;</p> <p>3. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni;</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. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto;</p> <p>7. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli;</p> <p>8. Quantificazione inaccurata delle somme dovute dall'Amministrazione;</p> <p>9. Effettuazione di somme non conformi di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa;</p> <p>10. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procedendo vantaggi personali;</p> <p>11. Inesistenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura;</p> <p>12. Quantificazione inaccurata delle somme dovute dagli enti economici o professionali a carico dei privati;</p> <p>13. False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti;</p> <p>14. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;</p> <p>15. Erronea individuazione dei presupposti del tributo;</p> <p>16. Erroneo controllo della documentazione di supporto;</p> <p>17. Errori nel calcolo dei rimborsi;</p> <p>18. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità;</p> <p>19. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa</p>	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	l'ineadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo;	l) formazione	Attività di formazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento.	Giornate di formazione per il personale di categoria C e D	30, 11-21	Il Dirigente della Uod	Giornata formativa	
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE16	Faccustione pagamenti	UOOD1	50.04	L'intero processo	<p>1. Accertazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati;</p> <p>2. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria 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 procedendo 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 di fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa;</p> <p>7. Inesistenza 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>	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	il scarsa responsabilizzazione interna;							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE18	Gestione del fondo economale	STAFF92	50.04	L'intero processo	<p>1. Accertazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati;</p> <p>2. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti;</p>	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	il scarsa responsabilizzazione interna;							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE19	Spese simili procedura di cassa economale	STAFF92	50.04	L'intero processo	<p>1. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procedendo vantaggi personali;</p> <p>2. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti;</p>	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	il scarsa responsabilizzazione interna;							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE20	Registrazione contabile delle entrate	UOOD1	50.04	L'intero processo	<p>1. Accertazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati;</p> <p>2. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria 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 procedendo vantaggi personali;</p> <p>4. False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti;</p> <p>5. Inesistenza 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 somme non conformi di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa;</p> <p>9. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa;</p>	Basso	il scarsa responsabilizzazione interna;													

INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	DIRIZIONE	50.04	ATTI DI GESTIONE IN ATTUALIZIONE DELIBERE DI GIUNTA/CONSIGLIO	1. Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati. 2. Conferimento finalizzato a favore di terzi soggetti. 3. Criteri di selezione non trasparenti. 4. Contenuto non conforme agli indici politici. 5. Differenzia delle procedure di legge e regolamentari. 6. Enorme indicazione di dati nella fase d'affollamento. 7. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa. 8. Violazioni del regime comparativo e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debite garanzie in luogo della determinazione del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.). 9. Inosservanza del principio generale dell'affollamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze situazionali nel migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche favorevole conferimento all'esterno dove essere proceduto 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 "personalizzati" e) insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attribuibili a professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero locuzione di tempo solo ideativo e non comparativo). 11. Spese per incarichi e consulenze inutili o sproporzionati (ex. in difetto del presupposto della carriera di personale idoneo, scarsamente motivati, ecc.) 12. Inosservanza della normativa di settore. 13. Mancata esecuzione dell'incarico 14. Mancata previsione nella documentazione predisposta di fattori più favorevoli all'Amministrazione.	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	MEDIO	Il mancato attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.						
INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	STAFF13	50.04	compagna con firma del DO	1. Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati. 2. Conferimento finalizzato a favore di terzi soggetti. 3. Criteri di selezione non trasparenti. 4. Contenuto non conforme agli indici politici. 5. Differenzia delle procedure di legge e regolamentari. 6. Enorme indicazione di dati nella fase d'affollamento. 7. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa. 8. Violazioni del regime comparativo e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debite garanzie in luogo della determinazione del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.). 9. Inosservanza del principio generale dell'affollamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze situazionali nel migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche favorevole conferimento all'esterno dove essere proceduto 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 "personalizzati" e) insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attribuibili a professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero locuzione di tempo solo ideativo e non comparativo). 11. Spese per incarichi e consulenze inutili o sproporzionati (ex. in difetto del presupposto della carriera di personale idoneo, scarsamente motivati, ecc.) 12. Inosservanza della normativa di settore. 13. Mancata esecuzione dell'incarico 14. Mancata previsione nella documentazione predisposta di fattori più favorevoli all'Amministrazione.	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	MEDIO	Il mancato attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.						
INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	UOOD2	50.04	ADDESIONI ATTI ESTERNI IN ESSECUZIONE DELIBERE DI GIUNTA/CONSIGLIO	1. Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati. 2. Conferimento finalizzato a favore di terzi soggetti. 3. Criteri di selezione non trasparenti. 4. Contenuto non conforme agli indici politici. 5. Differenzia delle procedure di legge e regolamentari. 6. Enorme indicazione di dati nella fase d'affollamento. 7. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa. 8. Violazioni del regime comparativo e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debite garanzie in luogo della determinazione del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.). 9. Inosservanza del principio generale dell'affollamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze situazionali nel migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche favorevole conferimento all'esterno dove essere proceduto 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 "personalizzati" e) insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attribuibili a professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero locuzione di tempo solo ideativo e non comparativo). 11. Spese per incarichi e consulenze inutili o sproporzionati (ex. in difetto del presupposto della carriera di personale idoneo, scarsamente motivati, ecc.) 12. Inosservanza della normativa di settore. 13. Mancata esecuzione dell'incarico 14. Mancata previsione nella documentazione predisposta di fattori più favorevoli all'Amministrazione.	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	MEDIO	Il mancato attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.						
INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	UOOD3	50.04	ATTIVITA' STRUTTURATA, OVE ATTI GIUNTA REGIONALE	1. Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati. 2. Conferimento finalizzato a favore di terzi soggetti. 3. Criteri di selezione non trasparenti. 4. Contenuto non conforme agli indici politici. 5. Differenzia delle procedure di legge e regolamentari. 6. Enorme indicazione di dati nella fase d'affollamento. 7. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa. 8. Violazioni del regime comparativo e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debite garanzie in luogo della determinazione del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.). 9. Inosservanza del principio generale dell'affollamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze situazionali nel migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche favorevole conferimento all'esterno dove essere proceduto 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 "personalizzati" e) insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attribuibili a professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero locuzione di tempo solo ideativo e non comparativo). 11. Spese per incarichi e consulenze inutili o sproporzionati (ex. in difetto del presupposto della carriera di personale idoneo, scarsamente motivati, ecc.) 12. Inosservanza della normativa di settore. 13. Mancata esecuzione dell'incarico 14. Mancata previsione nella documentazione predisposta di fattori più favorevoli all'Amministrazione.	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	MEDIO	Il mancato attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.						
INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	UOOD1	50.04	la sola fase istruttoria	1. Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati. 2. Conferimento finalizzato a favore di terzi soggetti. 3. Criteri di selezione non trasparenti. 4. Contenuto non conforme agli indici politici. 5. Differenzia delle procedure di legge e regolamentari. 6. Enorme indicazione di dati nella fase d'affollamento. 7. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa. 8. Violazioni del regime comparativo e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debite garanzie in luogo della determinazione del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.). 9. Inosservanza del principio generale dell'affollamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze situazionali nel migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche favorevole conferimento all'esterno dove essere proceduto 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 "personalizzati" e) insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attribuibili a professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero locuzione di tempo solo ideativo e non comparativo). 11. Spese per incarichi e consulenze inutili o sproporzionati (ex. in difetto del presupposto della carriera di personale idoneo, scarsamente motivati, ecc.) 12. Inosservanza della normativa di settore. 13. Mancata esecuzione dell'incarico 14. Mancata previsione nella documentazione predisposta di fattori più favorevoli all'Amministrazione.	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	MEDIO	Il inadeguata e assenza di competenza del personale addetto ai processi;	f) formazione	Attività di formazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento.	Giornata di formazione	30_11_21	Il Dirigente della Uod	Verbale

PERSONALE	PE14	Gestione del personale (quadro) presso l'Ufficio (in. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	U0011	50.04	L'intero processo	1. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. 2. Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi. 3. Ingegnerie o svariate imputazioni del codice giustificativo di assenza. 4. Ommissione di controlli. 5. Assegnazione attività d'ufficio non coerente con il profilo professionale dell'unità in organico. 6. Inadeguata pianificazione delle ferie e disponibilità di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. 8. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. 9. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. 10. Mancato controllo del foglio presenze mensile. 11. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale adibito al processo;							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale (quadro) presso l'Ufficio (in. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	U0012	50.04	L'intero processo	1. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. 2. Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi. 3. Ingegnerie o svariate imputazioni del codice giustificativo di assenza. 4. Ommissione di controlli. 5. Assegnazione attività d'ufficio non coerente con il profilo professionale dell'unità in organico. 6. Inadeguata pianificazione delle ferie e disponibilità di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. 8. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. 9. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. 10. Mancato controllo del foglio presenze mensile. 11. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale adibito al processo;								
PERSONALE	PE14	Gestione del personale (quadro) presso l'Ufficio (in. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	U0013	50.04	L'intero processo	1. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. 2. Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi. 3. Ingegnerie o svariate imputazioni del codice giustificativo di assenza. 4. Ommissione di controlli. 5. Assegnazione attività d'ufficio non coerente con il profilo professionale dell'unità in organico. 6. Inadeguata pianificazione delle ferie e disponibilità di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. 8. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. 9. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. 10. Mancato controllo del foglio presenze mensile. 11. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale adibito al processo;								
PERSONALE	PE14	Gestione del personale (quadro) presso l'Ufficio (in. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	U0015	50.04	L'intero processo	1. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. 2. Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi. 3. Ingegnerie o svariate imputazioni del codice giustificativo di assenza. 4. Ommissione di controlli. 5. Assegnazione attività d'ufficio non coerente con il profilo professionale dell'unità in organico. 6. Inadeguata pianificazione delle ferie e disponibilità di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. 8. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. 9. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. 10. Mancato controllo del foglio presenze mensile. 11. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale adibito al processo;								
PERSONALE	PE14	Gestione del personale (quadro) presso l'Ufficio (in. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	U0016	50.04	L'intero processo	1. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. 2. Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi. 3. Ingegnerie o svariate imputazioni del codice giustificativo di assenza. 4. Ommissione di controlli. 5. Assegnazione attività d'ufficio non coerente con il profilo professionale dell'unità in organico. 6. Inadeguata pianificazione delle ferie e disponibilità di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. 8. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. 9. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. 10. Mancato controllo del foglio presenze mensile. 11. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale adibito al processo;								
PERSONALE	PE14	Gestione del personale (quadro) presso l'Ufficio (in. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	U0017	50.04	L'intero processo	1. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. 2. Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi. 3. Ingegnerie o svariate imputazioni del codice giustificativo di assenza. 4. Ommissione di controlli. 5. Assegnazione attività d'ufficio non coerente con il profilo professionale dell'unità in organico. 6. Inadeguata pianificazione delle ferie e disponibilità di trattamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. 8. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. 9. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. 10. Mancato controllo del foglio presenze mensile. 11. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale adibito al processo;								
PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	PV01	Previduzione degli atti di programmazione	DIREZIONE	50.04	L'intero processo	1. Sottocriteri indebiti per favorire taluni o interessi specifici. 2. Interventi estere volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Alto	Basso	Basso	Medio	Alto	Alto	ALTO	f) mancata situazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	rendere evidenti i criteri e i processi adottati in ambito regionale e per l'analisi dei fabbisogni.	Adozione norma di autodisposta	30_11_2021	Il Direttore	Adozione atto di autodisposta			
PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	PV01	Previduzione degli atti di programmazione	STAFF91	50.04	L'intero processo	1. Sottocriteri indebiti per favorire taluni o interessi specifici. 2. Interventi estere volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Basso	g) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza nella normativa di riferimento.														
PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	PV02	Validazione e verifica degli investimenti	U0009	50.04	L'intero processo	Interventi estere volti ad influenzare i risultati consuntivi	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	h) mancata situazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.								
PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	PV02	Validazione e verifica degli investimenti	STAFF91	50.04	L'intero processo	Interventi estere volti ad influenzare i risultati consuntivi	Basso	g) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza nella normativa di riferimento.														
PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PC09	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vuoti finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a vantaggio della persona (atti soggetti)	U0002	50.04	Legge 230 del 92. Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie.	Indennizi non dovuti per irregolarità/compiacenza delle stampe presentate dai soggetti richiedenti.	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	Alto	ALTO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Controllo a campione sulla permanenza dei requisiti dei beneficiari	Controllo a campione 100% con estensione a sorte	30_11_2021	Direttore U0002	Numero controlli effettuati nella misura del 100% numero beneficiari			
PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PC09	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vuoti finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a vantaggio della persona (atti soggetti)	U0010	50.04	Fabbisogno e individuazione borne di studio agli specialisti di medicina	1. Atti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative 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 autonomi 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 stampe presentate dai soggetti richiedenti. 6. Soppressione, occultamento, distorsione di atti (art. 490 cp). 7. Un dipendente richiama/ fornisce fittamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse al quale è direttamente o indirettamente collegato (o il favore in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio). 8. Connessioni. Frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.	Basso	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)														
PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PC11	Finanziamento delle attività sanitarie erogate dalla Azienda del Servizio sanitario regionale	U0011	50.04	Programmazione, Istruttoria, Alibazione delle operazioni, Controllo	4. Distorsione, omessa ripetizione o concessione indebita di risorse o fondi.	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	BASSO	c) inadeguata diffusione della cultura della legalità;								
PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PC12	Finanziamento erogato alla Azienda Sanitaria in attuazione del Piano di riassetto organizzativo del Piano Regionale integrato sulla sicurezza alimentare	U0001	50.04	Programmazione, Istruttoria, Alibazione delle operazioni, Controllo	1. Atti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 2. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 3. Richiesta v/o accertazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'impiego della propria funzione o dei compiti affidati. 4. Un dipendente richiama/ fornisce fittamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse al quale è direttamente o indirettamente collegato (o il favore in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio). 5. Sottocriteri relativi, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. 6. Distorsione, omessa ripetizione o concessione indebita di risorse o fondi. 7. Soppressione, occultamento, distorsione di atti (art. 490 cp). 8. Falsità materiale commessa da pubblico/ufficio o in atti pubblici (art.476 c.p.).	Alto	Medio	c) inadeguata diffusione della cultura della legalità;													

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PC13	Contributi erogati alle Associazioni previdenziali degli animali in materia di salvataggio	UOOD1	50.04	Programmazione, Istruttoria, Attivazione delle operazioni. Controllo	1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 2. Controlli nei diversi per i regolamenti delle aziende presentate dai soggetti richiedenti. 3. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 4. Compensazione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "tornate 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 richiama/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse al quale è direttamente o indirettamente collegato (o lo fornisce in qualsiasi modo) al fine dell'ottenimento del beneficio. 7. Sottoscrizione relazioni, report, verbali attendendo falsamente di aver compiuto accertamenti. 8. Conoscenza, tacita o esplicita di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 9. Omissione, errata interpretazione o concessione indebita di risorse o fondi. 10. Soppressione, occultamento, distorsione di atti verbali (art. 400 cp). 11. Uso di falsa documentazione per appaltare lavori soggetti nell'accesso a fondi comunitari. 12. Distorsione, errata interpretazione o concessione indebita di risorse o fondi. 13. Messa in atto di manovre (fraudolenti) del contributo di società fiduciarie (trust documents) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA).	Alto	Medio	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;												
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PC15	Contributi erogati a privati per indennizzo animali salvati in sensi della Legge 238/98	UOOD1	50.04	Programmazione, Istruttoria, Attivazione delle operazioni. Controllo		Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	MEDIO	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;							
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP54	Autorizzazione all'apertura di depositi di medicinali e gas medicinali	UOOD6	50.04	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.	Alto	Medio		Basso	Medio		ALTO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo	A campione nella misura del 10% delle richieste	Controllo a campione	30_10-21	Dirigente UOOD 06	Controllo a campione nella misura del 10%.	
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP55	Assegnazione delle sedi farmaceutiche	UOOD6	50.04	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.	Alto	Medio		Medio	Medio	Medio	MEDIO	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	i) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Codice di Comportamento	Giornata di formazione	30_11-21	Dirigente UOOD 06	Verbale	
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP56	Autorizzazione ad avviare commercialmente alla vendita prodotti per soggetti affetti da oncolite	UOOD6	50.04	Intervento nell'elenco regionale soggetti autorizzati	1. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	a) scarsa responsabilizzazione interna;							
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP57	Autorizzazione e monitoraggio preventivo delle imprese del settore alimentare e dei mangimi	UOOD1	50.04	L'intero processo	3. Autorizzazioni a soggetti non legittimati	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	Alto	ALTO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo	Controlli a mezzo di doppia firma del Dirigente della UOOD 01 e del Dirigente competente a effettuare autorizzazioni	Doppia firma	30_11_21	Dirigente UOOD 01	Doppia firma sul 100% delle autorizzazioni	
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP58	Procedure definitive titoli di spesa privato accreditato	UOOD1	50.04	definizione del quadro economico fissazione e degli schemi dei contratti per la parte relativa ai pagamenti	1. Compensazione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "tornate preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. 2. Condizioni di vantaggio per gruppi di soggetti erogatori.	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	Alto	ALTO	h) mancata attuazione del principio di dilazione tra politica e amministrazione.	i) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Codice di comportamento	Giornata di formazione	30_11_2021	Dirigente	Verbale	
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP58	Procedure definitive titoli di spesa privata accreditato	UOOD4	50.04	definizione del quadro economico fissazione e degli schemi dei contratti per la parte relativa ai pagamenti	1. Compensazione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "tornate preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. 2. Condizioni di vantaggio per gruppi di soggetti erogatori.	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	Alto	ALTO	h) mancata attuazione del principio di dilazione tra politica e amministrazione.	i) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Codice di comportamento	Giornata di formazione	30_11_2021	Dirigente	Verbale	
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP58	Procedure definitive titoli di spesa privato accreditato	UOOD2	50.04	definizione del quadro economico fissazione e degli schemi dei contratti per la parte relativa ai pagamenti	1. Compensazione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "tornate preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. 2. Condizioni di vantaggio per gruppi di soggetti erogatori.	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	Alto	ALTO	h) mancata attuazione del principio di dilazione tra politica e amministrazione.	i) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Codice di comportamento	Giornata di formazione	30_11_2021	Dirigente	Verbale	
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP58	Procedure definitive titoli di spesa privata accreditato	UOOD2	50.04	collaboro con la dg e i suoi 21 al monitoraggio delle prestazioni e loro utilizzo nella definizione dei livelli di spesa	1. Compensazione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "tornate preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. 2. Condizioni di vantaggio per gruppi di soggetti erogatori.	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	Alto	ALTO	h) mancata attuazione del principio di dilazione tra politica e amministrazione.	i) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Codice di comportamento	Giornata di formazione	30_11-21	Dirigente	Verbale	
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP60	Intervento all'alto regionale dalle Associazioni animaliste	UOOD1	50.04	L'intero processo	1. Compensazione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "tornate preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. 2. Autorizzazioni a soggetti non legittimati. 3. Un dipendente fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio. 4. Soppressione, occultamento, distorsione di atti verbali (art. 400 cp). 5. Sottoscrizione relazioni, report, certificati attendendo falsamente di aver compiuto accertamenti.	Medio	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	MEDIO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)							
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP61	Assegnazione qualifica guardia zoofila	UOOD1	50.04	L'intero processo	1. Compensazione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "tornate preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. 2. Autorizzazioni a soggetti non legittimati.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	si) mancanza di trasparenza;							
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP62	Accreditamento istituzionale definitivo delle strutture pubbliche e private sanitarie e socio-sanitarie ai sensi della legge regionale n. 4/2011 e s.m. e s. l. e regolamento n. 3/2008 e s. l./2007	UOOD5	50.04	PROSECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE SULLA SCIRTA DELLA RELAZIONE STRUTTURA DELL'ASL	1. Abuso nell'ambito di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali). 2. Compensazione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "tornate 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.	Alto	Basso	Alto	Medio	Basso	Medio	MEDIO	h) mancata attuazione del principio di dilazione tra politica e amministrazione.							
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP62	Accreditamento istituzionale definitivo delle strutture pubbliche e private sanitarie e socio-sanitarie ai sensi della legge regionale n. 4/2011 e s.m. e s. l. e regolamento n. 3/2008 e s. l./2007	UOOD10	50.04	Accreditamento dei provider ECM (Educazione continua in medicina)	1. Abuso nell'ambito di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali). 2. Compensazione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "tornate 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.	Basso	h) mancata attuazione del principio di dilazione tra politica e amministrazione.													
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP63	Intervento nell'elenco regionale delle aziende sanitarie di provenire nei casi di autorizzazione dalla regione Campania	UOOD2	50.04	1) Richiesta alle ASL di concludere i procedimenti di verifica degli idoneità; 2) controllo formale delle risultanze delle verifiche preventive delle ASL; 3) adozione decreto di autorizzazione con l'elenco regionale dei fabbricati di provenire e a cui di cui all'art. 2 del DM 332/99	1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 2. Un dipendente fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	MEDIO	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;							
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP64	Accreditamento e autorizzazione dei centri prescrittori di farmaci c/o aziende sanitarie pubbliche	UOOD6	50.04	validazione e validazione centri prescrittori comunicati dalle aziende sanitarie	Rilevazione notizie da parte istruttorie di domande tese a ottenere licenzia alle regionali	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	h) inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al process;							
CONTRATTI PUBBLICI	CO1	Programmazione	DIREZIONE	50.05	Programmazione (art. 21 D. Lg 50/2016)	1. Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di perseguire interessi particolari (es. voglia di dare priorità alle opere pubbliche anziché ad essere realizzate da un alternativo operatore economico) 2. Inadeguata 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	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	h) inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al process;							Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, autoritativo e consultivo, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalle normative di grado superiore

CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	DIREZIONE	50.05	Decreto di indizione di gara, Scelta della procedura	<p>1. Fuga di notizie circa la procedura di gara anziché non pubblicata, che anticipa solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara;</p> <p>2. Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato;</p> <p>3. Precisione dei bandi e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti;</p> <p>4. Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di conflitto con imprese concorrenti (esportato esecutori socorsi) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza;</p> <p>5. L'elisione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'impiego illecito di sistemi di affidamento di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalti) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore;</p> <p>6. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulla procedura da usare in esame;</p> <p>7. Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, per non sottostimare effettivamente i preavvisi;</p> <p>8. Predispozione di clausole contrattuali dal contenuto vago o evasivo per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione;</p> <p>9. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei paraggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore socorso, grazie ad asimetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici;</p> <p>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).</p>	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale adetto al processo;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	UOOD2	50.05	L'intero processo	<p>1. Fuga di notizie circa la procedura di gara anziché non pubblicata, che anticipa solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara;</p> <p>2. Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato;</p> <p>3. Precisione dei bandi e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti;</p> <p>4. Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di conflitto con imprese concorrenti (esportato esecutori socorsi) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza;</p> <p>5. Calcolazione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'impiego illecito di sistemi di affidamento di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalti) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore;</p> <p>6. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulla procedura da usare in esame;</p> <p>7. Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, per non sottostimare effettivamente i preavvisi;</p> <p>8. Predispozione di clausole contrattuali dal contenuto vago o evasivo per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione;</p> <p>9. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei paraggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore socorso, grazie ad asimetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici;</p> <p>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).</p>	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale adetto al processo;							
CONTRATTI PUBBLICI	CP04	Verifica dell'aggiudicazione o stipula del contratto	DIREZIONE	50.05	Stipula e verifica del contratto	<p>1. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un'aggiudicatario privo dei requisiti;</p> <p>2. Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario a favoreggiare gli operatori economici che seguono nella graduatoria;</p> <p>3. Mancata stipulazione del contratto nei termini previsti;</p> <p>4. Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.</p>	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale adetto al processo;							
CONTRATTI PUBBLICI	CP04	Verifica dell'aggiudicazione o stipula del contratto	UOOD2	50.05	L'intero processo	<p>1. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un'aggiudicatario privo dei requisiti;</p> <p>2. Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario a favoreggiare gli operatori economici che seguono nella graduatoria;</p> <p>3. Mancata stipulazione del contratto nei termini previsti;</p> <p>4. Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.</p>	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale adetto al processo;							
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	STAFF92	50.05	L'intero processo	<p>1. Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo scotto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, subordinati in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla riduzione della perdita di variante;</p> <p>2. Aggiunta di nuove gentesche o cui consegna una invariabile finalizzata dei costi;</p> <p>3. Colazione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione contraria di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i congegni di lavori finalizzati, al fine di conoscere all'appaltatore i maggiori oneri derivanti dal ritardo. Il risparmio di gestione, finalizzato alla concessione del riassetto dei danni in favore dell'appaltatore; la falsa attenzione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; un 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 conto dell'appaltatore;</p> <p>4. Il ricorso ai sistemi alternativi di riduzione delle contropartite per favorire l'esecuzione e il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti;</p> <p>5. Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al corrisponderanno al fine di evitare l'appaltazione di generi o la riduzione del contratto nell'adempimento a nuove varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo scotto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni di dover partecipare ad una nuova gara);</p> <p>6. Mancate o inadeguate verifiche;</p> <p>7. Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara e nel capitolo d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzi, alle ridotte dei lavori, ai termini di pagamento, ecc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio;</p> <p>8. Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subordinato per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.</p>	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale adetto al processo;							
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	UOOD2	50.05	L'intero processo	<p>1. Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo scotto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, subordinati in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla riduzione della perdita di variante;</p> <p>2. Aggiunta di nuove gentesche o cui consegna una invariabile finalizzata dei costi;</p> <p>3. Colazione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione contraria di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i congegni di lavori finalizzati, al fine di conoscere all'appaltatore i maggiori oneri derivanti dal ritardo. Il risparmio di gestione, finalizzato alla concessione del riassetto dei danni in favore dell'appaltatore; la falsa attenzione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; un 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 conto dell'appaltatore;</p> <p>4. Il ricorso ai sistemi alternativi di riduzione delle contropartite per favorire l'esecuzione e il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti;</p> <p>5. Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al corrisponderanno al fine di evitare l'appaltazione di generi o la riduzione del contratto nell'adempimento a nuove varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo scotto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni di dover partecipare ad una nuova gara);</p> <p>6. Mancate o inadeguate verifiche;</p> <p>7. Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara e nel capitolo d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzi, alle ridotte dei lavori, ai termini di pagamento, ecc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio;</p> <p>8. Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subordinato per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.</p>	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale adetto al processo;							
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	UOOD2	50.05	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	<p>1. Alterazione o omissione di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti ai tracciamenti del Ruolo finanziati;</p> <p>2. Rilascio dei certificati di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di conformità e vizi dell'opera;</p> <p>3. Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti componenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti;</p> <p>4. Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo.</p>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale adetto al processo;							
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	STAFF92	50.05	L'intero processo	<p>1. Alterazione o omissione di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti ai tracciamenti del Ruolo finanziati;</p> <p>2. Rilascio dei certificati di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di conformità e vizi dell'opera;</p> <p>3. Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti componenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti;</p> <p>4. Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo.</p>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale adetto al processo;							
CONTROLLI	CO05	Controlli sulle organizzazioni di vigilanza, sulle procedure di promozione sociale e sulle cooperative sociali iscritte	UOOD1	50.05	L'intero processo	<p>1. Dipositi di trattamento nell'individuazione dei soggetti/impiego oggetto del controllo</p>	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo in esame risponde ad una normativa (con particolare riferimento alla l. n. 112/17 del Codice del Terzo settore), che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale adetto al processo;							

CONTROLLI	COB	Controllo sulla dichiarazione sostitutiva in materia di incompatibilità ex l. n. 30/2011	STAFF2	50.05	richiesta (ad esempio, commissa ed ex ante nominali del Presidente, componenti del CdA di IPAB e ASP e i cui poteri di nomina revoca, per abilitare, nella competenza di altri enti ex l. n. 30/2011)	1. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale; 2. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse; 3. Incompletezza ed omissione del controllo per favorevole valutazioni; 4. Omissione dell'attività di verifica o omissione della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti; 5. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti; 6. Inosservanza o errore del funzionamento pubblico (ex. tecnico addebito) al fine di evidenziare inesistenti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche su innovazioni; 7. Comunicazione o omissione dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (ex. verifiche e sopralluoghi); 8. Disagio di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo; 9. Mancato rispetto dei dati di ricezione del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione; 10. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione; 11. Incompletezza ed omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica, ispezione per favorevole valutazioni.	Basso	Il processo è altamente standardizzato e il controllo viene eseguito sulla base degli atti	BASSO														
DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predposizione proposta deliberativa	DIREZIONE	50.05	L'intero processo	1. Comportamenti poco trasparenti nella predposizione 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/inesatta comunicazione agli uffici competenti; 8. Mancata/inesatta/ritardata 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/inesatta/ritardata predposizione dell'atto; 14. Mancata/inesatta/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. Indicazione di credito diverso dall'effettivo; 19. Alterazione della tempistica; 20. Ricezione artatamente inesatta o incompleta; 21. Mancato rispetto delle scadenze personali	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Strutta di processo interna	BASSO	l'ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addebitato al processo;								
DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predposizione proposta deliberativa	LUODI	50.05	Fase istruttoria	1. Comportamenti poco trasparenti nella predposizione 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/inesatta comunicazione agli uffici competenti; 8. Mancata/inesatta/ritardata 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/inesatta/ritardata predposizione dell'atto; 14. Mancata/inesatta/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. Indicazione di credito diverso dall'effettivo; 19. Alterazione della tempistica; 20. Ricezione artatamente inesatta o incompleta; 21. Mancato rispetto delle scadenze personali	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Strutta di processo interna	BASSO	l'ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addebitato al processo;								
DEBITI FUORI BILANCIO	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	DIREZIONE	50.05	L'intero processo	1. Divulgazione di notizie sensibili; 2. Indicazione di credito diverso dall'effettivo; 3. Imputazione su altro capitolo; 4. Mancata verifica della documentazione; 5. Mancato rispetto delle scadenze temporali; 6. Mancata/inesatta comunicazione agli uffici competenti; 7. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti; 8. Mancata/inesatta/ritardata invio dell'atto; 9. Omissione atti o alterazione degli stessi; 10. Ritardata trasmissione; 11. Mancato o ritardato invio degli atti; 12. Mancata/inesatta/ritardata predposizione dell'atto; 13. Mancata/inesatta/incompleta verifica; 14. Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio; 15. Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli; 16. Induzione ad alterare atti o informazioni; 17. Comportamenti poco trasparenti nella predposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio; 18. Ricezione artatamente inesatta o incompleta; 19. Alterazione della tempistica; 20. Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Strutta di processo interna	BASSO	l'ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addebitato al processo;								
DEBITI FUORI BILANCIO	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	LUODI	50.05	Fase istruttoria	1. Divulgazione di notizie sensibili; 2. Indicazione di credito diverso dall'effettivo; 3. Imputazione su altro capitolo; 4. Mancata verifica della documentazione; 5. Mancato rispetto delle scadenze temporali; 6. Mancata/inesatta comunicazione agli uffici competenti; 7. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti; 8. Mancata/inesatta/ritardata invio dell'atto; 9. Omissione atti o alterazione degli stessi; 10. Ritardata trasmissione; 11. Mancato o ritardato invio degli atti; 12. Mancata/inesatta/ritardata predposizione dell'atto; 13. Mancata/inesatta/incompleta verifica; 14. Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio; 15. Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli; 16. Induzione ad alterare atti o informazioni; 17. Comportamenti poco trasparenti nella predposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio; 18. Ricezione artatamente inesatta o incompleta; 19. Alterazione della tempistica; 20. Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Strutta di processo interna	BASSO	l'ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addebitato al processo;								
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Spedizione ed erogazione	DIREZIONE	50.05	Spedizione	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/inesatta/ritardata predposizione dell'atto; 7. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti; 8. Mancata/inesatta comunicazione agli uffici competenti; 9. Mancata/inesatta/ritardata invio dell'atto; 10. Omissione atti o alterazione degli stessi; 11. Ritardata trasmissione; 12. Mancato rispetto delle scadenze temporali; 13. Mancata/inesatta/incompleta verifica; 14. Indicazione di credito 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. Errore indicazione di dati; 19. Imputazione su altro capitolo; 20. Ricezione artatamente inesatta o incompleta; 21. Comportamenti poco trasparenti nella predposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio; 22. Mancato rispetto delle scadenze personali	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo in esame è altamente vincolato	BASSO	l'ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addebitato al processo;								

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PC14	Contributi in favore di associazioni di promozione sociale	LUOODI	30.05	Programmazione, istruttoria, Affidamento delle operazioni	1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 2. Controlli non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti. 3. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 4. Comparsa di furbaghi per ottenere ommissioni di controllo e "lucro preferenziale" nella istruttoria delle proprie pratiche. 5. Richiesta e/o accertazione impropria di regali, compenso o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni dei beneficiari. 6. Un dipendente richiama/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di persone al di fuori dell'ambito o indistintamente collegati (o) si favorisce in qualsiasi modo l'uso dell'ottenimento del beneficio). 7. Sottoscrizione relazioni, report, verbali attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. 8. Conoscenza, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 9. Distorsione, errata interpretazione o concessione indebita di risorse o fondi. 10. Soppressione, occultamento, distorsione di dati (art. 409 c.d). 11. Uso di falsa documentazione per approvare futuri soggetti nell'accesso a fondi comunitari. 12. Distorsione, errata interpretazione o concessione indebita di risorse o fondi. 13. 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 rimborso IVA).	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Le misure già adottate ed executive appaiono sufficienti a garantire l'incolumità di finanziamenti comunitari	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo;							
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PC03	Spese per sostenere l'attuazione di settore nell'attuazione di settore di promozione e contrasto dei fenomeni di spaccio di estorsione (art. 5, c. 2, L. n. 27/2016)	LUOODI	30.05	L'intero processo		Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo;							
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PREVIO DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP25	Istruzioni di tenuta Albo regionale dei soggetti del terzo settore	LUOODI	30.05	L'intero processo	Autorizzazioni a soggetti non legittimati						Basso	Il processo in esame risponde ad una normativa (con particolare riferimento alla l. n. 12/12/17 del Codice del Terzo settore) che lascia pochi margini di apprezzamento discrezionale configurandosi nella quasi totalità in attività istruttoria vincolata	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo;							
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PREVIO DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP48	Cantione registro regionale del volontariato	LUOODI	30.05	L'intero processo	Autorizzazioni a soggetti non legittimati	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo in esame risponde ad una normativa (con particolare riferimento alla l. n. 12/12/17 del Codice del Terzo settore) che lascia pochi margini di apprezzamento discrezionale configurandosi nella quasi totalità in attività istruttoria vincolata	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo;							
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PREVIO DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP50	Cantione registro regionale delle associazioni di promozione sociale	LUOODI	30.05	L'intero processo	Autorizzazioni a soggetti non legittimati	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo in esame risponde ad una normativa (con particolare riferimento alla l. n. 12/12/17 del Codice del Terzo settore) che lascia pochi margini di apprezzamento discrezionale configurandosi nella quasi totalità in attività istruttoria vincolata	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo;							
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PREVIO DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP51	L. R. n. 18 del 29/12/2019 - Registro regionale delle associazioni sportive e delle associazioni per le attività motorio-sportivo/disportive	LUOODI	30.05	L'intero processo	1. Autorizzazioni a soggetti non legittimati. 2. Concessioni a soggetti non legittimati.	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Il processo in esame è altamente vincolato	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo;							
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	DIREZIONE	30.06	Predispone documentazione per i procedimenti di competenza	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Favore l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. 3. Mancanza o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. 4. Effettuazione di stime non conformi e afferenzate scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante fittizio accordo. 6. Favore o concessione prelievi di terzi non dovuti. 7. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione strategica dei danni provocati da terzi. 8. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con i rischi del procedimento. 9. Intemperanza o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate. 10. Liquidazioni di importi inferiori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 11. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, ambigue vantaggio o creare danni. 12. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 13. Previsioni indebita che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 14. Relazioni non esaurienti. 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.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Lo staff svolge attività di supporto, fornendo la documentazione esistente negli archivi per l'esplicitamento delle procedure.	Basso	Procedura regolamentata	BASSO	si mancanza di trasparenza;	di regolamentazione e/ semplicitazione	Previsione di un termine di reso delle relazioni istruttorie agli avvocati	Il Dirigente dello Staff 92 con nota/ Circolare interna stabilisce quanti giorni prima della data di udienza/ costituzione in giudizio la relazione debba essere necessariamente inviata	entro un anno	RUP e Dirigenti LUOODI	report sulla verifica a campione (20%) del totale delle relazioni inviate all'Avvocatura
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	STAFF 92	30.06	Supporto alle attività della DG e delle UOQ Impiande della istruttoria e predisposizione documentazione per i procedimenti di competenza	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Favore l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. 3. Mancanza o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. 4. Effettuazione di stime non conformi e afferenzate scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante fittizio accordo. 6. Favore o concessione prelievi di terzi non dovuti. 7. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione strategica dei danni provocati da terzi. 8. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con i rischi del procedimento. 9. Intemperanza o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate. 10. Liquidazioni di importi inferiori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 11. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, ambigue vantaggio o creare danni. 12. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 13. Previsioni indebita che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 14. Relazioni non esaurienti. 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.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Lo staff svolge attività di supporto, fornendo la documentazione esistente negli archivi per l'esplicitamento delle procedure.	Basso	Procedura regolamentata	BASSO	si mancanza di trasparenza;	di regolamentazione e/ semplicitazione	Previsione di un termine di reso delle relazioni istruttorie agli avvocati	Il Dirigente dello Staff 92 con nota/ Circolare interna stabilisce quanti giorni prima della data di udienza/ costituzione in giudizio la relazione debba essere necessariamente inviata	entro un anno	RUP e Dirigenti LUOODI	report sulla verifica a campione (20%) del totale delle relazioni inviate all'Avvocatura
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	LUOODI	30.06	Predispone documentazione per i procedimenti di competenza	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Favore l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. 3. Mancanza o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. 4. Effettuazione di stime non conformi e afferenzate scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante fittizio accordo. 6. Favore o concessione prelievi di terzi non dovuti. 7. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione strategica dei danni provocati da terzi. 8. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con i rischi del procedimento. 9. Intemperanza o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate. 10. Liquidazioni di importi inferiori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 11. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, ambigue vantaggio o creare danni. 12. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 13. Previsioni indebita che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 14. Relazioni non esaurienti. 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.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Lo staff svolge attività di supporto, fornendo la documentazione esistente negli archivi per l'esplicitamento delle procedure.	Basso	Procedura regolamentata	BASSO	si mancanza di trasparenza;	di regolamentazione e/ semplicitazione	Previsione di un termine di reso delle relazioni istruttorie agli avvocati	Il Dirigente dello Staff 92 con nota/ Circolare interna stabilisce quanti giorni prima della data di udienza/ costituzione in giudizio la relazione debba essere necessariamente inviata	entro un anno	RUP e Dirigenti LUOODI	report sulla verifica a campione (20%) del totale delle relazioni inviate all'Avvocatura

AFBAR LEGALI	A102	struttura dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	UOOD4	50.06	Preposizione documentazione per i procedimenti di competenza	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Favore 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 effettuate scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante licita accordo. 6. Favore o riconoscimento prelievi di terzi non dovuto. 7. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione strategica dei danni provocati da terzi. 8. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rinverbi sul provvedimento. 9. Intemperanza o indebita inibizione concessa alla camera di ricorso adeguata. 10. Liquidatori di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 11. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti leciti, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Mancato o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. 13. Precisioni indebiti che portano all'affettuazione di operazioni lesive nella stesura dell'atto finale. 14. Relazioni non esaurienti. 15. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. 16. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. 17. Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Lo staff svolge attività di supporto, fornendo la documentazione esistente negli archivi per l'espletamento delle procedure.	Basso	Procedure regolamentate	BASSO	si mancanza di trasparenza;	di regolamentazione e) semplificazione	Previsione di un termine di invio delle relazioni istruttorie agli avvocati	Il Dirigente dello Staff 92 con nota/istruzione interna stabilisce quanti giorni prima della data di udienza/contestazione in giudizio la relazione debba essere necessariamente inviata	entro un anno	RUP e Dirigenti LUOOD0	report sulla verifica a campione (20%) del totale delle relazioni inviate all'Avvocatura	
AFBAR LEGALI	A102	struttura dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	UOOD5	50.06	Preposizione documentazione per i procedimenti di competenza	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Favore 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 effettuate scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante licita accordo. 6. Favore o riconoscimento prelievi di terzi non dovuto. 7. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione strategica dei danni provocati da terzi. 8. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rinverbi sul provvedimento. 9. Intemperanza o indebita inibizione concessa alla camera di ricorso adeguata. 10. Liquidatori di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 11. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti leciti, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Mancato o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. 13. Precisioni indebiti che portano all'affettuazione di operazioni lesive nella stesura dell'atto finale. 14. Relazioni non esaurienti. 15. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. 16. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. 17. Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Lo staff svolge attività di supporto, fornendo la documentazione esistente negli archivi per l'espletamento delle procedure.	Basso	Procedure regolamentate	BASSO	si mancanza di trasparenza;	di regolamentazione e) semplificazione	Previsione di un termine di invio delle relazioni istruttorie agli avvocati	Il Dirigente dello Staff 92 con nota/istruzione interna stabilisce quanti giorni prima della data di udienza/contestazione in giudizio la relazione debba essere necessariamente inviata	entro un anno	RUP e Dirigenti LUOOD0	report sulla verifica a campione (20%) del totale delle relazioni inviate all'Avvocatura		
AFBAR LEGALI	A102	struttura dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	UOOD7	50.06	Preposizione documentazione per i procedimenti di competenza	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Favore 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 effettuate scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante licita accordo. 6. Favore o riconoscimento prelievi di terzi non dovuto. 7. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione strategica dei danni provocati da terzi. 8. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rinverbi sul provvedimento. 9. Intemperanza o indebita inibizione concessa alla camera di ricorso adeguata. 10. Liquidatori di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 11. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti leciti, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Mancato o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. 13. Precisioni indebiti che portano all'affettuazione di operazioni lesive nella stesura dell'atto finale. 14. Relazioni non esaurienti. 15. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. 16. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. 17. Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Lo staff svolge attività di supporto, fornendo la documentazione esistente negli archivi per l'espletamento delle procedure.	Basso	Procedure regolamentate	BASSO	si mancanza di trasparenza;	di regolamentazione e) semplificazione	Previsione di un termine di invio delle relazioni istruttorie agli avvocati	Il Dirigente dello Staff 92 con nota/istruzione interna stabilisce quanti giorni prima della data di udienza/contestazione in giudizio la relazione debba essere necessariamente inviata	entro un anno	RUP e Dirigenti LUOOD0	report sulla verifica a campione (20%) del totale delle relazioni inviate all'Avvocatura		
AFBAR LEGALI	A102	struttura dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	UOOD8	50.06	Preposizione documentazione per i procedimenti di competenza	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Favore 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 effettuate scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante licita accordo. 6. Favore o riconoscimento prelievi di terzi non dovuto. 7. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione strategica dei danni provocati da terzi. 8. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rinverbi sul provvedimento. 9. Intemperanza o indebita inibizione concessa alla camera di ricorso adeguata. 10. Liquidatori di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 11. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti leciti, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Mancato o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. 13. Precisioni indebiti che portano all'affettuazione di operazioni lesive nella stesura dell'atto finale. 14. Relazioni non esaurienti. 15. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. 16. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. 17. Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Lo staff svolge attività di supporto, fornendo la documentazione esistente negli archivi per l'espletamento delle procedure.	Basso	Procedure regolamentate	BASSO	si mancanza di trasparenza;	di regolamentazione e) semplificazione	Previsione di un termine di invio delle relazioni istruttorie agli avvocati	Il Dirigente dello Staff 92 con nota/istruzione interna stabilisce quanti giorni prima della data di udienza/contestazione in giudizio la relazione debba essere necessariamente inviata	entro un anno	RUP e Dirigenti LUOOD0	report sulla verifica a campione (20%) del totale delle relazioni inviate all'Avvocatura		
AFBAR LEGALI	A103	Attività di difesa in giudizio delle Regioni (affidamento avvocati interni o esterni)	STAFF92	50.06	L'ufficio si occupa di fornire per conto della DPO le relazioni e ogni ulteriore elemento utile alla difesa dell'Avvocatura regionale	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Favore 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 effettuate scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante licita accordo. 6. Favore o riconoscimento prelievi di terzi non dovuto. 7. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione strategica dei danni provocati da terzi. 8. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rinverbi sul provvedimento. 9. Intemperanza o indebita inibizione concessa alla camera di ricorso adeguata. 10. Liquidatori di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 11. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti leciti, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Mancato o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. 13. Precisioni indebiti che portano all'affettuazione di operazioni lesive nella stesura dell'atto finale. 14. Relazioni non esaurienti. 15. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. 16. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. 17. Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Lo staff svolge attività di supporto, fornendo la documentazione esistente negli archivi per l'espletamento delle procedure.	Basso	Procedure regolamentate	BASSO	si mancanza di trasparenza;	di regolamentazione e) semplificazione	Previsione di un termine di invio delle relazioni istruttorie agli avvocati	Il Dirigente dello Staff 92 con nota/istruzione interna stabilisce quanti giorni prima della data di udienza/contestazione in giudizio la relazione debba essere necessariamente inviata	entro un anno	RUP e Dirigenti LUOOD0	report sulla verifica a campione (20%) del totale delle relazioni inviate all'Avvocatura		
AFBAR LEGALI	A106	struttura dei ricorsi giurisdizionali a supporto alla DG e alle UOOD interne/esterne	STAFF92	50.06	L'ufficio si occupa del supporto alla DG e alle UOOD interne/esterne	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Favore l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. 3. Favore o riconoscimento prelievi di terzi non dovuto. 4. Effettuazione di stime non conformi o effettuate scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Errore indicazione di dati. 6. Liquidatori 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. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti leciti, attribuire vantaggi o creare danni. 9. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante licita accordo. 10. Mancato o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. 11. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 12. Abbinazione della base concernente procedimenti vantaggi pretronsati. 13. Precisioni indebiti che portano all'affettuazione di operazioni lesive nella stesura dell'atto finale. 14. Relazioni non esaurienti. 15. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attivazione Cultura di comportamento - Attenzione in caso di conflitto di interessi - Attenzione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001	Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, che lascia margini maggiori di discrezionalità. Inoltre, le misure adottate e attuate appaiono efficaci e rafforzative in merito ai vincoli posti dalla normativa di grado superiore	BASSO	si mancanza di trasparenza;								
AFBAR LEGALI	A107	Decisioni a seguito di ricorso amministrativo	STAFF92	50.06	Ommissione alle decisioni del ricorso connesso a materie/procedimenti di propria competenza	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Favore l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. 3. Favore o riconoscimento prelievi di terzi non dovuto. 4. Effettuazione di stime non conformi o effettuate scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Errore indicazione di dati. 6. Liquidatori 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. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti leciti, attribuire vantaggi o creare danni. 9. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante licita accordo. 10. Mancato o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. 11. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 12. Abbinazione della base concernente procedimenti vantaggi pretronsati. 13. Precisioni indebiti che portano all'affettuazione di operazioni lesive nella stesura dell'atto finale. 14. Relazioni non esaurienti. 15. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Lo staff svolge attività di supporto, fornendo la documentazione esistente negli archivi per l'espletamento delle procedure.	Basso	Procedure regolamentate	BASSO									

CONTRATTI PUBBLICI	CPD3	Selezione del contraente	LU00D	50.06	L'intero processo	<p>1. Fuga di notizie circa la procedura di gara ancora non pubblicata, che anticipa solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare e i contenuti della documentazione di gara;</p> <p>2. Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato;</p> <p>3. Precisione dei bandi e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti;</p> <p>4. Nomina di responsabili del procedimento in rapporti di confilgato con imprese concorrenti (esportato esecutori società) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza;</p> <p>5. L'ulteriore delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'impiego utilizzo di sistemi di affidamento di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalti) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore;</p> <p>6. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da pare in essere;</p> <p>7. Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, per non sottostandono effettivamente i presupposti;</p> <p>8. Predizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o evasivo per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione;</p> <p>9. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore socorre, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici;</p> <p>10. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa tes. (clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).</p>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	dichiarazione di astensione conflitto di interesse	Basso	L'Ufficio Speciale Centrale Acquisti si occupa di tutte le attività di verifica e controllo	BASSO	l' inadeguatezza o assenza di competenze del personale adibito ai processi;						
CONTRATTI PUBBLICI	CPD3	Selezione del contraente	LU00D7	50.06	L'intero processo	<p>1. Fuga di notizie circa la procedura di gara ancora non pubblicata, che anticipa solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare e i contenuti della documentazione di gara;</p> <p>2. Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato;</p> <p>3. Precisione dei bandi e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti;</p> <p>4. Nomina di responsabili del procedimento in rapporti di confilgato con imprese concorrenti (esportato esecutori società) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza;</p> <p>5. Colazione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'impiego utilizzo di sistemi di affidamento di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalti) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore;</p> <p>6. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da pare in essere;</p> <p>7. Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, per non sottostandono effettivamente i presupposti;</p> <p>8. Predizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o evasivo per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione;</p> <p>9. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore socorre, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici;</p> <p>10. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa tes. (clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).</p>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	dichiarazione di astensione conflitto di interesse	Basso	L'Ufficio Speciale Centrale Acquisti si occupa di tutte le attività di verifica e controllo	BASSO							
CONTRATTI PUBBLICI	CPD3	Selezione del contraente	LU00D8	50.06	L'intero processo	<p>1. Fuga di notizie circa la procedura di gara ancora non pubblicata, che anticipa solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare e i contenuti della documentazione di gara;</p> <p>2. Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato;</p> <p>3. Precisione dei bandi e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti;</p> <p>4. Nomina di responsabili del procedimento in rapporti di confilgato con imprese concorrenti (esportato esecutori società) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza;</p> <p>5. L'ulteriore delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'impiego utilizzo di sistemi di affidamento di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalti) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore;</p> <p>6. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da pare in essere;</p> <p>7. Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, per non sottostandono effettivamente i presupposti;</p> <p>8. Predizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o evasivo per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione;</p> <p>9. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore socorre, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici;</p> <p>10. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa tes. (clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).</p>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	dichiarazione di astensione conflitto di interesse	Basso	L'Ufficio Speciale Centrale Acquisti si occupa di tutte le attività di verifica e controllo	BASSO							
CONTRATTI PUBBLICI	CPD5	Esecuzione del contratto	LU00D4	50.06	L'intero processo	<p>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 conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolare modo alla ingenerazione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante l'arco di tempo dovuto alla riduzione della perdita di variante;</p> <p>2. Apposizione di manovre generiche e a cui consegue una inopportuna finalizzazione dei costi;</p> <p>3. Colazione 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: il consegna dei lavori risultata, al fine di conoscere all'appaltatore i maggiori oneri derivanti dal ritardo; il sopralluogo di dettaglio; finalizzate alla concessione del riaccanto dei darsi in favore dell'appaltatore; il falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; il mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera e del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità; al fine di evitare decurtazioni del credito dell'appaltatore;</p> <p>4. Il ricorso ai sistemi alternativi di riduzione delle contropartite per favorire l'esecuzione o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti;</p> <p>5. Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al corrisponderanno al fine di evitare l'appaltatore di generi o la riduzione del contratto nell'adesso ritorno alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire altre guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara);</p> <p>6. Mancata o inadeguata verifiche;</p> <p>7. Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara e nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alle relative dei lavori, al termine di pagamento, ecc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio;</p> <p>8. Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subordinato per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie su sottopartite.</p>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	personale interno adibito al controllo, o presenza di terzisti rispetto agli atti esattori	Basso	Procedura regolamentata	BASSO							
CONTRATTI PUBBLICI	CPD5	Esecuzione del contratto	LU00D5	50.06	L'intero processo	<p>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 conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolare modo alla ingenerazione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante l'arco di tempo dovuto alla riduzione della perdita di variante;</p> <p>2. Apposizione di manovre generiche e a cui consegue una inopportuna finalizzazione dei costi;</p> <p>3. Colazione 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: il consegna dei lavori risultata, al fine di conoscere all'appaltatore i maggiori oneri derivanti dal ritardo; il sopralluogo di dettaglio; finalizzate alla concessione del riaccanto dei darsi in favore dell'appaltatore; il falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; il mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera e del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità; al fine di evitare decurtazioni del credito dell'appaltatore;</p> <p>4. Il ricorso ai sistemi alternativi di riduzione delle contropartite per favorire l'esecuzione o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti;</p> <p>5. Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al corrisponderanno al fine di evitare l'appaltatore di generi o la riduzione del contratto nell'adesso ritorno alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire altre guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara);</p> <p>6. Mancata o inadeguata verifiche;</p> <p>7. Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara e nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alle relative dei lavori, al termine di pagamento, ecc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio;</p> <p>8. Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subordinato per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie su sottopartite.</p>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	personale interno adibito al controllo, o presenza di terzisti rispetto agli atti esattori	Basso	Procedura regolamentata	BASSO	l' inadeguatezza o assenza di competenze del personale adibito ai processi;	a) controllo doppio controllo interno	Incremento del personale: al RUP, e su spetta la verifica della conformità a legge del procedimento amministrativo (prima controllo), sarà effettuato da personale inibitore (contingente C) deputato al secondo controllo.	entro un anno	Dignitate LUD	verifica postuma della doppia firma su un campione pari al 20% degli atti strutturali dei procedimenti rilevanti.	

CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	U00D7	50.06	L'intero processo	<p>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 conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolare modo alla responsabilità dell'esecuzione del lavoro e del servizio durante i lavori di stessa durata alla riduzione della perdita di variante;</p> <p>2. Applicazione di nuove generiche e cui consegna una incontestabile liquidazione dei costi;</p> <p>3. Collocare 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 risultata, al fine di consentire all'appaltatore i maggiori oneri derivanti dal ritardo; il superamento degli appalti; l'esecuzione della consegna del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore; la falsa attestazione nell'emanazione dei certificati di regolare esecuzione; la mancata accettazione di offerte in via dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal conto dell'appaltatore;</p> <p>4. Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione e il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti;</p> <p>5. Mancata e insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'appaltatore di generi in riduzione del contratto nell'assenza ricorso alle varianti o al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di consegnare altre quantità di lavori postergate ad una nuova gara);</p> <p>6. Mancata e inadeguata verifiche;</p> <p>7. Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara e nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modalità di prova, alle relative dei lavori, ai termini di pagamento, ecc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto commerciale più ampio;</p> <p>8. Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo delle stesse ai fini della giustificazione dell'attività come sottoposto per esulare le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappalto;</p>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	personale interno aderito al contratto, in posizione di territoriali rispetto agli atti attestati	Basso	TUOCD 500607 Gestione delle risorse naturali protette. Piani gestionali parageggiati di norme comunitarie vincolata e disciplinata alla tutela e salvaguardia ambientale in base ad una procedura regolamentata e molto stringente.	BASSO						
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	U00D8	50.06	L'intero processo	<p>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 conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolare modo alla responsabilità dell'esecuzione del lavoro e del servizio durante i lavori di stessa durata alla riduzione della perdita di variante;</p> <p>2. Applicazione di nuove generiche e cui consegna una incontestabile liquidazione dei costi;</p> <p>3. Collocare 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 risultata, al fine di consentire all'appaltatore i maggiori oneri derivanti dal ritardo; il superamento degli appalti; l'esecuzione della consegna del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore; la falsa attestazione nell'emanazione dei certificati di regolare esecuzione; la mancata accettazione di offerte in via dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal conto dell'appaltatore;</p> <p>4. Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione e il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti;</p> <p>5. Mancata e insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'appaltatore di generi in riduzione del contratto nell'assenza ricorso alle varianti o al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di consegnare altre quantità di lavori postergate ad una nuova gara);</p> <p>6. Mancata e inadeguata verifiche;</p> <p>7. Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara e nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modalità di prova, alle relative dei lavori, ai termini di pagamento, ecc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto commerciale più ampio;</p> <p>8. Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo delle stesse ai fini della giustificazione dell'attività come sottoposto per esulare le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappalto;</p>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	personale interno aderito al contratto, in posizione di territoriali rispetto agli atti attestati	Basso	Procedura regolamentata	BASSO							
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	U00D4	50.06	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	<p>1. Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari;</p> <p>2. Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o mancata denuncia di difformità a vizi dell'opera;</p> <p>3. Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti incompetenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti;</p> <p>4. Esclusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo.</p>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	partecipazione a corsi di aggiornamento professionale del personale coinvolto	Basso	L'Ufficio Speciale 10 si occupa di tutte le attività di verifica e controllo	BASSO							
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	U00D5	50.06	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	<p>1. Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari;</p> <p>2. Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o mancata denuncia di difformità a vizi dell'opera;</p> <p>3. Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti incompetenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti;</p> <p>4. Esclusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo.</p>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	partecipazione a corsi di aggiornamento professionale del personale coinvolto	Basso	L'Ufficio Speciale 10 si occupa di tutte le attività di verifica e controllo	BASSO							
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	U00D7	50.06	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	<p>1. Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari;</p> <p>2. Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o mancata denuncia di difformità a vizi dell'opera;</p> <p>3. Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti incompetenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti;</p> <p>4. Esclusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo.</p>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	partecipazione a corsi di aggiornamento professionale del personale coinvolto	Basso	L'Ufficio Speciale 10 si occupa di tutte le attività di verifica e controllo	BASSO							
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	U00D8	50.06	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	<p>1. Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari;</p> <p>2. Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o mancata denuncia di difformità a vizi dell'opera;</p> <p>3. Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti incompetenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti;</p> <p>4. Esclusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo.</p>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	partecipazione a corsi di aggiornamento professionale del personale coinvolto	Basso	L'Ufficio Speciale 10 si occupa di tutte le attività di verifica e controllo	BASSO							
CONTROLLI	CD03	Vigilanza e controllo sui bilanci delle società	STAFF92	50.06	L'Ufficio visita le società del polo petrolifero (SPA e SNA) e altre, eventualmente anche attività conossimazione	<p>1. Comunicazione e/o omissione dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi);</p> <p>2. Dispositi di trattamento nell'individuazione dei soggetti/impresa oggetto del controllo;</p> <p>3. Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse;</p>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Lo staff svolge attività di supporto, fornisce la documentazione esistente negli archivi per l'aggiornamento della procedura	Basso	L'Ufficio Speciale 10 si occupa di verifica e controllo dei bilanci degli enti e società partecipate	BASSO							
CONTROLLI	CD15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	DIREZIONE	50.06	Intervista e fase decisoria per quelli relativi al proprio personale in organico; istruttoria, segnalazione e trasmissione per i procedimenti di spertanza del DCG e delle altre UO	<p>1. Alterazione del compito assegnato dei controlli interni volti a garantire la conformità procedurale;</p> <p>2. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti obbligati;</p> <p>3. Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di evadere i necessari requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se sussistenti; Comunicazione e/o omissione dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi);</p> <p>4. Ingiustiziabilità od omissione del controllo per favore futuro soggetti;</p> <p>5. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione;</p> <p>6. Omissione dell'attività di verifica e controllo della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti;</p> <p>7. Comunicazione e/o omissione dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi);</p> <p>8. Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse;</p> <p>9. Dispositi di trattamento nell'individuazione dei soggetti/impresa oggetto del controllo;</p> <p>10. Ingiustiziabilità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favore futuro soggetti;</p> <p>11. Occultamento di trattamento nella determinazione della sanzione;</p> <p>12. Mancata o inesatta denuncia del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione;</p> <p>13. Copiosa inosservanza dei termini procedurali;</p> <p>14. Dispositi di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonestione e rimprovero, riprenditore e preavvisi, l'eventuale sanzione disciplinare;</p> <p>15. Mancata ed incontestabile rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.</p>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	verifica generica	Basso	Procedura regolamentata	BASSO							
CONTROLLI	CD15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	STAFF92	50.06	Intervista e fase decisoria per quelli relativi al proprio personale in organico; istruttoria, segnalazione e trasmissione per i procedimenti di spertanza del DCG e delle altre UO	<p>1. Alterazione del compito assegnato dei controlli interni volti a garantire la conformità procedurale;</p> <p>2. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti obbligati;</p> <p>3. Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di evadere i necessari requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se sussistenti; Comunicazione e/o omissione dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi);</p> <p>4. Ingiustiziabilità od omissione del controllo per favore futuro soggetti;</p> <p>5. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione;</p> <p>6. Omissione dell'attività di verifica e controllo della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti;</p> <p>7. Comunicazione e/o omissione dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi);</p> <p>8. Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse;</p> <p>9. Dispositi di trattamento nell'individuazione dei soggetti/impresa oggetto del controllo;</p> <p>10. Ingiustiziabilità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favore futuro soggetti;</p> <p>11. Occultamento di trattamento nella determinazione della sanzione;</p> <p>12. Mancata o inesatta denuncia del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione;</p> <p>13. Copiosa inosservanza dei termini procedurali;</p> <p>14. Dispositi di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonestione e rimprovero, riprenditore e preavvisi, l'eventuale sanzione disciplinare;</p> <p>15. Mancata ed incontestabile rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.</p>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	verifica generica	Basso	Procedura regolamentata	BASSO							

CONTROLLI	CO16	Accertamento e commissione sanzioni amministrative	UO008	50.06	Fare successiva all'accertamento	<p>1. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale;</p> <p>2. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della mancata consultazione dei documenti ottenuti;</p> <p>3. Induzione in errore del funzionario pubblico (ex. bonco addetti) al fine di vedere riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se inesistenti; Comunicazione di avvenimenti dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (in. verifiche e sopralluoghi);</p> <p>4. Ingiustità ed omissione del controllo per favorire alcuni soggetti;</p> <p>5. Duplicamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione;</p> <p>6. Omissione dell'attività di verifica e esecuzione della stessa in modo da favorire e ostacolare vantaggi illeciti;</p> <p>7. Comunicazione di avvenimenti dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (in. verifiche e sopralluoghi);</p> <p>8. Ingiustizia ed incompatibilità o conflitti di interessi;</p> <p>9. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/Imprese oggetto del controllo;</p> <p>10. Ingiustizia ed omissione nella procedura di individuazione dei soggetti di sottoposizione a controllo, verifica, ispezione per favorire alcuni soggetti;</p> <p>11. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione;</p> <p>12. Mancato inserimento dei dati di evidenza del soggetto/Impresa e oggetto del controllo, verifica, ispezione;</p> <p>13. Copiosa inosservanza dei termini procedurali;</p> <p>14. Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonestazione o ingiustiziosi, inadempienze (preapposti, l'eventuale sanzione disciplinare);</p> <p>15. Mancata ed inopportuna rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare;</p>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	alterazione di attenzione conflitto di interesse	Basso	Procedura regolamentata	BASSO							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predispone proposta deliberativa	UO016	50.06	Inibitoria della proposta di partita debitoria	<p>1. Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio;</p> <p>2. Mancata verifica della documentazione;</p> <p>3. Divulgazione di notizie sensibili;</p> <p>4. Impugnazione su altro capitolo;</p> <p>5. Mancata/ritardata/inesatta trasmissione proposta deliberativa al Consiglio;</p> <p>6. Mancata o ritardata invio degli atti agli uffici competenti;</p> <p>7. Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti;</p> <p>8. Mancata/inesatta/ritardata invio dell'atto;</p> <p>9. Omissione atti o alterazione degli stessi;</p> <p>10. Ritardata trasmissione;</p> <p>11. Mancato rispetto delle scadenze temporali;</p> <p>12. Mancata o ritardata trasmissione degli atti;</p> <p>13. Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto;</p> <p>14. Mancata/ritardata/inesatta verifica;</p> <p>15. Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli;</p> <p>16. Induzione in errore atti o informazioni;</p> <p>17. Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti;</p> <p>18. Induzione di credenze diverse dall'effettivo;</p> <p>19. Alterazione della tempistica;</p> <p>20. Riconoscimento arbitrariamente inesatta o incompleta;</p> <p>21. Mancato rispetto delle scadenze personali;</p>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Duplice valutazione inibitoria del funzionario.	Basso	Procedura regolamentata	BASSO							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	UO002	50.06	Verifica contabile finanziaria delle proposte di atti di impegno	<p>1. Alterazione delle tempistiche;</p> <p>2. Divulgazione di notizie sensibili;</p> <p>3. Induzione in errore atti o informazioni;</p> <p>4. Mancata verifica della documentazione;</p> <p>5. Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti;</p> <p>6. Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto;</p> <p>7. Mancata o ritardata invio degli atti agli uffici competenti;</p> <p>8. Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti;</p> <p>9. Mancata/inesatta/ritardata invio dell'atto;</p> <p>10. Omissione atti o alterazione degli stessi;</p> <p>11. Ritardata trasmissione;</p> <p>12. Mancato rispetto delle scadenze temporali;</p> <p>13. Mancata/ritardata/inesatta verifica;</p> <p>14. Induzione di credenze diverse dall'effettivo;</p> <p>15. Mancata/ritardata/inesatta trasmissione proposta deliberativa al Consiglio;</p> <p>16. Mancata o ritardata trasmissione degli atti;</p> <p>17. Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli;</p> <p>18. Errore indicazione di dati;</p> <p>19. Impugnazione su altro capitolo;</p> <p>20. Riconoscimento arbitrariamente inesatta o incompleta;</p> <p>21. Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio;</p> <p>22. Mancato rispetto delle scadenze personali;</p>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	alterazione di attenzione conflitto di interesse	Basso	procedura regolamentata	BASSO	al mancato di misure di trattamento del rischio (previsti)						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	UO016	50.06	Inibitoria e proposta atti di impegno e di liquidazione previa verifica contabile finanziaria della UO012.	<p>1. Alterazione delle tempistiche;</p> <p>2. Divulgazione di notizie sensibili;</p> <p>3. Induzione in errore atti o informazioni;</p> <p>4. Mancata verifica della documentazione;</p> <p>5. Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti;</p> <p>6. Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto;</p> <p>7. Mancata o ritardata invio degli atti agli uffici competenti;</p> <p>8. Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti;</p> <p>9. Mancata/inesatta/ritardata invio dell'atto;</p> <p>10. Omissione atti o alterazione degli stessi;</p> <p>11. Ritardata trasmissione;</p> <p>12. Mancato rispetto delle scadenze temporali;</p> <p>13. Mancata/ritardata/inesatta verifica;</p> <p>14. Induzione di credenze diverse dall'effettivo;</p> <p>15. Mancata/ritardata/inesatta trasmissione proposta deliberativa al Consiglio;</p> <p>16. Mancata o ritardata trasmissione degli atti;</p> <p>17. Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli;</p> <p>18. Errore indicazione di dati;</p> <p>19. Impugnazione su altro capitolo;</p> <p>20. Riconoscimento arbitrariamente inesatta o incompleta;</p> <p>21. Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio;</p> <p>22. Mancato rispetto delle scadenze personali;</p>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo/verifica contabile effettuata dalla UO012	Basso	procedura regolamentata	BASSO							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	UO008	50.06	L'intero processo	<p>1. Accelerazione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interesse privati;</p> <p>2. Ingiustizia ed incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura;</p> <p>3. Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti;</p> <p>4. Mancata gestione e/o inadeguatezza in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di atti o provvedimenti;</p> <p>5. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto;</p> <p>6. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali;</p> <p>7. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggiose o essere dannose;</p> <p>8. Quantificazione erroneamente emessa delle somme dovute dall'Amministrazione;</p> <p>9. Effettuazione di somme non conformi a di quelle autorizzate e mancata trasparenza amministrativa;</p> <p>10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti;</p> <p>11. Quantificazione erroneamente emessa degli oneri economici o prestazioni a carico dei privati;</p> <p>12. Falsa attestazione/verificazione relativa emessa ai soggetti giuridicamente rilevanti oppure omissione/trascuratezza dei dati esistenti;</p> <p>13. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procedendo vantaggi personali;</p> <p>14. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisce l'assenza o la non adeguatezza di controlli;</p> <p>15. Errore individuazione dei presupposti del tributo;</p> <p>16. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa;</p> <p>17. Interrupzione e predisposizione dei provvedimenti;</p> <p>18. Mancata assegnazione degli oneri e della responsabilità;</p>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	alterazione di attenzione conflitto di interesse	Basso	Procedura regolamentata	BASSO							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	UO008	50.06	L'intero processo	<p>1. Accelerazione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interesse privati;</p> <p>2. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali;</p> <p>3. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggiose o essere dannose;</p> <p>4. Negligenza ed 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. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto;</p> <p>7. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisce l'assenza o la non adeguatezza di controlli;</p> <p>8. Quantificazione erroneamente emessa delle somme dovute dall'Amministrazione;</p> <p>9. Effettuazione di somme non conformi a di quelle autorizzate e mancata trasparenza amministrativa;</p> <p>10. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procedendo vantaggi personali;</p> <p>11. Ingiustizia ed incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura;</p> <p>12. Quantificazione erroneamente emessa degli oneri economici o prestazioni a carico dei privati;</p> <p>13. Falsa attestazione/verificazione relativa emessa ai soggetti giuridicamente rilevanti oppure omissione/trascuratezza dei dati esistenti;</p> <p>14. Mancata gestione e/o inadeguatezza in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di atti o provvedimenti;</p> <p>15. Errore individuazione dei presupposti del tributo;</p> <p>16. Errore controllo della documentazione di soggetti;</p> <p>17. Errori nel calcolo dei rimborsi;</p> <p>18. Mancata assegnazione delle funzioni e della responsabilità;</p> <p>19. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa;</p>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	alterazione di attenzione conflitto di interesse	Basso	Procedura regolamentata	BASSO							

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE18	Costione del fondo comunale	STAFF92	50.06	Sezione della richiesta del materiale di consumo attraverso l'applicativo collegato con la DS per risorse Strumentali SO 15	1. Falsa attestazione/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione regimite dei dati esistenti. 2. Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Lo staff svolge funzione di controllo e monitoraggio nella gestione della richiesta.	Basso	Procedura regolamentata	BASSO									
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE20	Registrazione contabile delle entrate	UOOD8	50.06	L'intero processo	1. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni. 2. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 3. Accensione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 4. Falsa attestazione/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione regimite dei dati esistenti. 5. Ingegneria di incompatibilità o conflitto di interesse per il responsabile della procedura. 6. Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti. 7. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 8. Effettuazione di simile non conforme o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 9. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Incidenti periodici di aggiornamento utenti	Basso	Procedura regolamentata	BASSO									
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE20	Registrazione contabile delle entrate	UOOD6	50.06	istruttoria e proposta atti di accertamenti ed invio in base alla mutazione delle verifiche amministrative, contabili, finanziari, che per i capitoli di bilancio del demanio unico vengono espresse e comunicate dalle UOODD000 genio Civile (SO DDE) componenti volume materiale e prova verifica contabile (Sezione della UOOD 02	1. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni. 2. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 3. Accensione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 4. Falsa attestazione/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione regimite dei dati esistenti. 5. Ingegneria di incompatibilità o conflitto di interesse per il responsabile della procedura. 6. Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti. 7. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 8. Effettuazione di simile non conforme o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 9. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Incidenti periodici di aggiornamento utenti	Basso	Procedura regolamentata	BASSO									
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE21	Procedura entrate per Contribuenti	DIREZIONE	50.06	L'intero processo	1. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni. 2. Effettuazione di simile non conforme o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 3. Accensione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 4. Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti. 5. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 6. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 7. Copiosa inosservanza di termini procedurali 8. Ingegneria di incompatibilità o conflitto di interesse per il responsabile della procedura. 9. Falsa attestazione/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione regimite dei dati esistenti. 10. Mancata presenza e mancata in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. 11. Presidi infruttuosi della omnialetà nello svolgimento di attività connesse alla concessione e/o alla locazione di immobili pubblici, per progetti inerenti alle politiche sociali. 12. Quantificazione impropriamente emessa degli oneri economici e prelesionali a carico dei privati. 13. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Procedura regolamentata	BASSO									
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE22	Predispozione, adozione, variazione e annullamento del bilancio (parte entrate)	UOOD6	50.06	La UOOD 16 comunica esclusivamente ai UOODD1 dati economici provvisori di competenza, in particolare relative a gestione del demanio unico, debiti fuori bilancio, secondo bonari almeno storico; autorizzazione nazionale emanazione delle opere, abbinamenti ed invio di competenza regionale; gestione residuale autorità di bacino regionali e interregionali ex L. 382/89 e L. 8/94.	1. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni. 2. Effettuazione di simile non conforme o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 3. Accensione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 4. Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti. 5. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 6. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 7. Copiosa inosservanza di termini procedurali 8. Ingegneria di incompatibilità o conflitto di interesse per il responsabile della procedura. 9. Falsa attestazione/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione regimite dei dati esistenti. 10. Mancata presenza e mancata in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. 11. Presidi infruttuosi della omnialetà nello svolgimento di attività connesse alla concessione e/o alla locazione di immobili pubblici, per progetti inerenti alle politiche sociali. 12. Quantificazione impropriamente emessa degli oneri economici e prelesionali a carico dei privati. 13. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo/verifica contabile effettuata dalla UOOD 02	Basso	Procedura regolamentata	BASSO									
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE33	Predispozione atti di impegno e liquidazione ai beneficiari dei finanziamenti degli interventi programmati con i fondi regionali, nazionali, europei	DIREZIONE	50.06	per gli O.S. del FESR 4.2, 7.1, 6.3 ed esse collegate risorse materiche	1. Accensione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	dichiarazione di astensione conflitto di interesse	Basso	Procedura regolamentata	BASSO	il esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo di parte di pochi o di un unico soggetto;	il disgiunto del conflitto di interessi	eliminazione della misura generale sul conflitto di interesse con adozione della dichiarazione sull' assenza di conflitto di interesse anche nelle fasi endoprocedimentali del decreto di liquidazione.	chegando la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse ad ogni atto di ogni fase del procedimento di liquidazione (anche per pagamenti anticipati, SAI, ecc.)	entro un anno	Direttore generale	verifica delle dichiarazioni rese su un campione del 10 % del procedimenti di liquidazione nel periodo di riferimento (annuale)		
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE33	Predispozione atti di impegno e liquidazione ai beneficiari dei finanziamenti degli interventi programmati con i fondi regionali, nazionali, europei	UOOD5	50.06	O.S. del FESR 4.2, 7.1, 6.3 ed esse collegate risorse materiche	1. Accensione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	dichiarazione di astensione conflitto di interesse	Basso	Procedura regolamentata	BASSO	il esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo di parte di pochi o di un unico soggetto;	il disgiunto del conflitto di interessi	eliminazione della misura generale sul conflitto di interesse con adozione della dichiarazione sull' assenza di conflitto di interesse anche nelle fasi endoprocedimentali del decreto di liquidazione.	chegando la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse ad ogni atto di ogni fase del procedimento di liquidazione (anche per pagamenti anticipati, SAI, ecc.)	entro un anno	Direttore UOD	verifica delle dichiarazioni rese su un campione del 10 % del procedimenti di liquidazione nel periodo di riferimento (annuale)		
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE33	Predispozione atti di impegno e liquidazione ai beneficiari dei finanziamenti degli interventi programmati con i fondi regionali, nazionali, europei	UOOD7	50.06	O.S. del FESR 4.2, 7.1, 6.3 ed esse collegate risorse materiche	1. Accensione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	dichiarazione di astensione conflitto di interesse	Basso	Procedura regolamentata	BASSO	il esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo di parte di pochi o di un unico soggetto;	il disgiunto del conflitto di interessi	eliminazione della misura generale sul conflitto di interesse con adozione della dichiarazione sull' assenza di conflitto di interesse anche nelle fasi endoprocedimentali del decreto di liquidazione.	chegando la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse ad ogni atto di ogni fase del procedimento di liquidazione (anche per pagamenti anticipati, SAI, ecc.)	entro un anno	Direttore UOD	verifica delle dichiarazioni rese su un campione del 10 % del procedimenti di liquidazione nel periodo di riferimento (annuale)		
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE33	Predispozione atti di impegno e liquidazione ai beneficiari dei finanziamenti degli interventi programmati con i fondi regionali, nazionali, europei	UOOD8	50.06	O.S. del FESR 6.2, 7.1, 6.3 ed esse collegate risorse materiche	1. Accensione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	dichiarazione di astensione conflitto di interesse	Basso	Procedura regolamentata	BASSO	il esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo di parte di pochi o di un unico soggetto;	il disgiunto del conflitto di interessi	eliminazione della misura generale sul conflitto di interesse con adozione della dichiarazione sull' assenza di conflitto di interesse anche nelle fasi endoprocedimentali del decreto di liquidazione.	chegando la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse ad ogni atto di ogni fase del procedimento di liquidazione (anche per pagamenti anticipati, SAI, ecc.)	entro un anno	Direttore UOD	verifica delle dichiarazioni rese su un campione del 10 % del procedimenti di liquidazione nel periodo di riferimento (annuale)		
GOVERNO DEL TERRITORIO	GT03	Varianti al Piano Stratico per l'Ambito omogeneo	UOOD6	50.06	Predispozione e gestione delle Conferenze programmatiche fino alla definizione del provvedimento di chiusura		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Incidenti periodici di aggiornamento utenti	Basso	Procedura regolamentata	BASSO									
GOVERNO DEL TERRITORIO	GT06	Piano regionale delle bonifiche	UOOD5	50.06	implementazione banche dati		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	implementazione in fase di predisposizione del piano, vedere le tabelle allegate al PRG	Basso	Procedura regolamentata	BASSO									
GOVERNO DEL TERRITORIO	GT07	Piano regionale della qualità dell'aria	UOOD4	50.06	L'intero processo		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Incidenti periodici di aggiornamento utenti	Basso	Procedura regolamentata	BASSO									
GOVERNO DEL TERRITORIO	GT11	Piano regionale della pianificazione della biodiversità	UOOD7	50.06	L'intero processo		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Incidenti periodici di aggiornamento utenti	Basso	Procedura regolamentata	BASSO									
GOVERNO DEL TERRITORIO	GT12	Supporto tecnico alla elaborazione del Piano delle Aree Protette	UOOD7	50.06	L'intero processo	La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente permettere la distorsione nello svolgimento della gara prevedendo requisiti, soggetti ed oggetti, premi appositamente per escludere concorrenti non graditi o favorire determinate imprese applicative.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Incidenti periodici di aggiornamento utenti	Basso	Procedura regolamentata	BASSO	il mancanza di misure di trattamento del rischio (corrotti)	a) controllo	doppio controllo interno	Incremento del personale di RUP, a cui spetta la verifica della conformità a legge del procedimento amministrativo (primo controllo), sarà affiancato da personale istruttoria (seconda C) deputato al secondo controllo.	entro un anno	Direttore UOD	verifica presenza della doppia firma su un campione pari al 20% degli atti prodotti nei procedimenti interessati.		
GOVERNO DEL TERRITORIO	GT13	Servizi delle Misure di Conservazione dei Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale	UOOD7	50.06	L'intero processo		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Incidenti periodici di aggiornamento utenti	Basso	Procedura regolamentata	BASSO									
GOVERNO DEL TERRITORIO	GT18	Aggiornamento del Piano regionale di Tutela delle Aree SIC	UOOD8	50.06	L'intero processo		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Incidenti periodici di aggiornamento utenti	Basso	Procedura regolamentata	BASSO									
GOVERNO DEL TERRITORIO	GT21	Monitoraggio coordinato ed interventi di tutela idrogeologica	UOOD8	50.06	Implementazione database sulla scorta dei risultati dell'attività dell'ANPAC e programmazione misure di intervento nell'ambito del PFA		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Incidenti periodici di aggiornamento utenti	Basso	Procedura regolamentata	BASSO									
GOVERNO DEL TERRITORIO	GT22	Implementazione dei dati idrogeologici alla base della pianificazione di bacino a supporto all'autorità di bacino	UOOD6	50.06	L'intero processo		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Incidenti periodici di aggiornamento utenti	Basso	Procedura regolamentata	BASSO									

PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GP01	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed altre erogazioni finanziarie a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	DIREZIONE	50.06	PORFESR e FSC. Programmazione relativa alla concessione di somme economiche per la prevenzione del rischio idrogeologico	1. Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive o permessi di controllo (ad es., controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 2. Controlli non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. 3. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 4. Corruzione di dirigenti 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 favorisce in qualsiasi modo le loro affermazioni nei benefici). 7. Sottoscrizione relazioni, report, certificati attendendo falsamente di aver compiuto accertamenti. 8. Corruzione, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 9. Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. 10. Soppressione, occultamento, distorsione di atti (art. 400 cp). 11. Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di approvare determinati soggetti. 12. Riconoscimento indebito dell'esecuzione del pagamento di ticket sanitari al fine di approvare determinati soggetti. 13. Uso di falsa documentazione per approvare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari. 14. Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. 15. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.). 16. Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con l'unico scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborso IVA).	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Verifica della disponibilità dei fondi europei per erogazione l'attività di programmazione.	Basso	Procedure regolamentate	BASSO							
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GP07	Controlli di primo livello sui fondi europei	UO005	50.06	Strutture finalizzate all' ammissione a finanziamento, attuazione, liquidazione (azioni) (sotto finanziamenti – relativamente alla compilazione delle Check list di competenza del RDS	1. Conoscenza e/o ommissione dei dati e informazioni non conformi alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi). 2. Discriminazione di trattamento nella determinazione della sanzione. 3. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/impresa oggetto del controllo. 4. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti originali. 5. Incompletezza ed omissione del controllo per favore taluni soggetti. 6. Omissione dell'atto di verifica o omissione della stessa in modo da favorire e attribuire vantaggi fiscali 7. Inadempimento in ordine del funzionario pubblico (es. terreno adibito) al fine di evitare ricorsi/contatti giudiziari e/o quantitativi previsti anche se insussistenti. 8. Inosservanza di incompatibilità e coefficienti di interesse. 9. Irregolarità ed omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezioni per favore taluni soggetti. 10. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezioni. 11. Mancato invio dei dati di insivenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezioni.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	dichiarazione di astensione conflitto di interesse	Basso	Procedure regolamentate	BASSO							
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GP07	Controlli di primo livello sui fondi europei	UO008	50.06	Strutture finalizzate all' ammissione a finanziamento, attuazione, liquidazione (azioni) (sotto finanziamenti – relativamente alla compilazione delle Check list di competenza del RDS	1. Conoscenza e/o ommissione dei dati e informazioni non conformi alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi). 2. Discriminazione di trattamento nella determinazione della sanzione. 3. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/impresa oggetto del controllo. 4. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti originali. 5. Incompletezza ed omissione del controllo per favore taluni soggetti. 6. Omissione dell'atto di verifica o omissione della stessa in modo da favorire e attribuire vantaggi fiscali 7. Inadempimento in ordine del funzionario pubblico (es. terreno adibito) al fine di evitare ricorsi/contatti giudiziari e/o quantitativi previsti anche se insussistenti. 8. Inosservanza di incompatibilità e coefficienti di interesse. 9. Irregolarità ed omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezioni per favore taluni soggetti. 10. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezioni. 11. Mancato invio dei dati di insivenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezioni.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	dichiarazione di astensione conflitto di interesse	Basso	Procedure regolamentate	BASSO							
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PC01	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, nonché finanziamenti, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di Società partecipate	UO005	50.06	Strutture finalizzate alla selezione, attribuzione a finanziamento, attuazione liquidazione (azioni) (sotto finanziamenti – per ciò che concerne il Piano Regionale di tutela	1. Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive o permessi di controllo (ad es., controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 2. Controlli non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. 3. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 4. Corruzione di dirigenti 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 favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'affermazione nei benefici). 7. Sottoscrizione relazioni, report, certificati attendendo falsamente di aver compiuto accertamenti. 8. Corruzione, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 9. Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. 10. Soppressione, occultamento, distorsione di atti (art. 400 cp). 11. Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di approvare determinati soggetti. 12. Riconoscimento indebito dell'esecuzione del pagamento di ticket sanitari al fine di approvare determinati soggetti. 13. Uso di falsa documentazione per approvare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari. 14. Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. 15. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.). 16. Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con l'unico scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborso IVA).	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Verifica dei dati POR/FESR riservati	Basso	Procedure regolamentate con invio delle relazioni riservate al RPTC	BASSO							
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PC07	Individuazione beneficiari del finanziamento regionali per lo svolgimento delle attività previste dalla programmazione regionale ARIA	UO007	50.06	Struttura	1. Anelli in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive o permessi di controllo (ad es., controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 2. Controlli non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. 3. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 4. Corruzione di dirigenti 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 favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'affermazione nei benefici). 7. Sottoscrizione relazioni, report, certificati attendendo falsamente di aver compiuto accertamenti. 8. Corruzione, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 9. Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. 10. Soppressione, occultamento, distorsione di atti (art. 400 cp). 11. Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di approvare determinati soggetti. 12. Riconoscimento indebito dell'esecuzione del pagamento di ticket sanitari al fine di approvare determinati soggetti. 13. Uso di falsa documentazione per approvare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari. 14. Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. 15. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.). 16. Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con l'unico scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborso IVA).	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Verifica dati consuntivi.	Basso	Procedure regolamentate	BASSO							
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PA4	Attibazione dei tecnici competenti in materia di acustica	UO04	50.06	Strutture prebivise all'effettuazione nell'Alba nazionale (ATEC) di Forze Armate in Acustica Ambientale (TCAN)	Autonotizie a soggetti non legittimati	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Procedure regolamentate	BASSO						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PA5	Accreditamento Associazioni Ambientaliste, istituzione e tenuta Albo regionale	DIREZIONE	50.06	L'intero processo		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Azione di ammissione/azione verso la popolazione.	Basso	Procedure regolamentate	BASSO						
AFFARI LEGALI	A02	Struttura dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	DIREZIONE	50.07	L'intero processo	1. Accertazione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento finale che favorisce o ostacola interesse privati. 2. Favore l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. 3. Favore o non essere previste di loro 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 scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 6. Transazione per evitare il contenzioso con maggior aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante fittizio accordo. 7. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali. 8. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 9. Pressioni illecite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella sicurezza dell'atto finale. 10. Liquidazioni di importi inferiori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 11. Mancato o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidato in sentenza in favore della Regione. 12. Mancato o parziale esecuzione.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Stime generali previste dal PFCT - Alleanza Codice di comportamento - Alleanza in caso di conflitto d'interesse - Alleanza art. 35 bis D. Lgs. 165/2001	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente svolta da relazioni produttive dei funzionari e/o dirigenti (controlli sono controllati dal direttore e supportate da documentazione probante) ed inoltre per produzione interesse esterno, ritengo idonee le misure di governance attualmente previste dal vigente PFCT 2019-2021 ed attuare dall'Ufficio	Basso	Procedure regolamentate	BASSO	Il inadeguatezza o a svantaggio di competenza del personale adibito al processo;					
AFFARI LEGALI	A02	Struttura dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	STAFF1	50.07	L'intero processo	1. Accertazione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento finale che favorisce o ostacola interesse privati. 2. Favore l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. 3. Favore o non essere previste di loro 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 scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 6. Transazione per evitare il contenzioso con maggior aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante fittizio accordo. 7. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali. 8. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 9. Pressioni illecite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella sicurezza dell'atto finale. 10. Liquidazioni di importi inferiori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 11. Mancato o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidato in sentenza in favore della Regione. 12. Mancato o parziale esecuzione.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Le relazioni produttive dei funzionari incaricati, controllate dal dirigente e supportate da documentazione probante	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente svolta ed inoltre per produzione interesse interno, ritengo idonee le misure di governance attualmente previste dal vigente PFCT 2019-2021 ed attuare dall'Ufficio	Basso	Procedure regolamentate	BASSO	(l'eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;					

AFBAR LEGALI	AL06	Struttura dei ricorsi amministrativi	U0001	50.07	L'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Favore l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. 3. Favore o non essere previste di terzi non dovuto. 4. Effettuazione di sime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Errore indicazione di dati. 6. Liquidazione di importi anteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 7. Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. 8. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti Reati, attribuire vantaggi o creare danni. 9. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante l'ufficio accordato. 10. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 11. Alterazione della libreria concernente procedendo vantaggi personali. 12. Alterazione della libreria concernente procedendo vantaggi personali. 13. Pressioni indebite che portano all'affiliazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 14. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'amministrazione.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività eseguita nel rispetto del PFCT della Regione Campania.	Basso	L'attività è basata su procedimenti amministrativi già conclusi, il cui esito è a base del motivo del contenzioso.	BASSO	l'ineadeguatezza o assenza di completezza del personale adibito ai processi.					
AFBAR LEGALI	AL06	Struttura dei ricorsi amministrativi	U0002	50.07	L'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Favore l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. 3. Favore o non essere previste di terzi non dovuto. 4. Effettuazione di sime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Errore indicazione di dati. 6. Liquidazione di importi anteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 7. Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. 8. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti Reati, attribuire vantaggi o creare danni. 9. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante l'ufficio accordato. 10. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 11. Alterazione della libreria concernente procedendo vantaggi personali. 12. Alterazione della libreria concernente procedendo vantaggi personali. 13. Pressioni indebite che portano all'affiliazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 14. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'amministrazione.	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è prevedibilità e a contenuti vincenti. Ritardano invece le misure già previste dal PFCT 2019-2021.	BASSO							
AFBAR LEGALI	AL06	Struttura dei ricorsi amministrativi	U0003	50.07	L'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Favore l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. 3. Favore o non essere previste di terzi non dovuto. 4. Effettuazione di sime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Errore indicazione di dati. 6. Liquidazione di importi anteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 7. Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. 8. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti Reati, attribuire vantaggi o creare danni. 9. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante l'ufficio accordato. 10. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 11. Alterazione della libreria concernente procedendo vantaggi personali. 12. Alterazione della libreria concernente procedendo vantaggi personali. 13. Pressioni indebite che portano all'affiliazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 14. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'amministrazione.	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Attività di formazione 1.1.1 webinar "Normativa antitrust: evoluzione normativa legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità" PFCT 2019/2021 della Regione Campania - Tiro (8641800030009)	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto: 1) il processo declarativo è preventivo; 2) non vi sono mai manifestati eventi contenziosi penali.	BASSO	l'ineadeguatezza o assenza di completezza del personale adibito ai processi.					
AFBAR LEGALI	AL06	Struttura dei ricorsi amministrativi	U0004	50.07	L'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Favore l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. 3. Favore o non essere previste di terzi non dovuto. 4. Effettuazione di sime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Errore indicazione di dati. 6. Liquidazione di importi anteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 7. Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. 8. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti Reati, attribuire vantaggi o creare danni. 9. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante l'ufficio accordato. 10. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 11. Alterazione della libreria concernente procedendo vantaggi personali. 12. Alterazione della libreria concernente procedendo vantaggi personali. 13. Pressioni indebite che portano all'affiliazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 14. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'amministrazione.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rispetto della trasparenza amministrativa	Medio	La valutazione fatta tiene ben presente le regole attive al contenzioso della struttura e la maggioranza amministrativa, attraverso il giusto procedure stabilite dall'Ente.	MEDIO	si mancanza di trasparenza.					
AFBAR LEGALI	AL06	Struttura dei ricorsi amministrativi	U0005	50.07	L'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Favore l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. 3. Favore o non essere previste di terzi non dovuto. 4. Effettuazione di sime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Errore indicazione di dati. 6. Liquidazione di importi anteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 7. Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. 8. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti Reati, attribuire vantaggi o creare danni. 9. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante l'ufficio accordato. 10. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 11. Alterazione della libreria concernente procedendo vantaggi personali. 12. Alterazione della libreria concernente procedendo vantaggi personali. 13. Pressioni indebite che portano all'affiliazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 14. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'amministrazione.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Le relazioni prodotte dai funzionari dirigenti incaricati, controllate dal direttore e supportate da documentazione probante	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente risolta ed inoltre per procedendo interessi interni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFCT 2019-2021 ed attuale dell'Ufficio	BASSO	l'eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.					
AFBAR LEGALI	AL06	Struttura dei ricorsi amministrativi	U0006	50.07	L'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Favore l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. 3. Favore o non essere previste di terzi non dovuto. 4. Effettuazione di sime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Errore indicazione di dati. 6. Liquidazione di importi anteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 7. Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. 8. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti Reati, attribuire vantaggi o creare danni. 9. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante l'ufficio accordato. 10. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 11. Alterazione della libreria concernente procedendo vantaggi personali. 12. Alterazione della libreria concernente procedendo vantaggi personali. 13. Pressioni indebite che portano all'affiliazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 14. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'amministrazione.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Le relazioni prodotte dai funzionari dirigenti incaricati, controllate dal direttore e supportate da documentazione probante	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente risolta ed inoltre per procedendo interessi interni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFCT 2019-2021 ed attuale dell'Ufficio	BASSO	l'eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.					
AFBAR LEGALI	AL06	Struttura dei ricorsi amministrativi	U0007	50.07	L'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Favore l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. 3. Favore o non essere previste di terzi non dovuto. 4. Effettuazione di sime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Errore indicazione di dati. 6. Liquidazione di importi anteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 7. Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. 8. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti Reati, attribuire vantaggi o creare danni. 9. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante l'ufficio accordato. 10. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 11. Alterazione della libreria concernente procedendo vantaggi personali. 12. Alterazione della libreria concernente procedendo vantaggi personali. 13. Pressioni indebite che portano all'affiliazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 14. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'amministrazione.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Tale processo ha un rating basso in quanto sono i dati che si verificano sono gestiti attraverso apposita commissione	BASSO						
AFBAR LEGALI	AL06	Struttura dei ricorsi amministrativi	U0010	50.07	Intesa di riesame	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Favore l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. 3. Favore o non essere previste di terzi non dovuto. 4. Effettuazione di sime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Errore indicazione di dati. 6. Liquidazione di importi anteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 7. Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. 8. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti Reati, attribuire vantaggi o creare danni. 9. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante l'ufficio accordato. 10. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 11. Alterazione della libreria concernente procedendo vantaggi personali. 12. Alterazione della libreria concernente procedendo vantaggi personali. 13. Pressioni indebite che portano all'affiliazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 14. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'amministrazione.	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Obblighi di pubblicità ai sensi dell'art. 24 e 27 del d.lgs. 30/2013. Circolari di sensibilizzazione sulle misure generali del PFCT ed in particolare di attuazione dell'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento.	Medio	Il processo è estremamente normato (Reg. UE 1305/2013 - PSR Campania 2014-2020, approvato con Decisione Europea n. C2015/0131 del 20 novembre 2015 - Disposizioni Amministrative Generali della Misura del PSR 2014/2020 - Manuale delle procedure) previsto in documentazione di riferimento sottoscritta. Esso comporta benefici economici a soggetti esterni di natura rilevante ma, in ogni caso, prevede le misure di prevenzione del PFCT già adottate.	MEDIO	l'ineadeguatezza o assenza di completezza del personale adibito ai processi.					

CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	DIREZIONE	50.07	Procedura di nomina del R.U.P., Scelta della procedura, Procedura di nomina del DEC	1. Fuga di notizie circa la procedura di gara ancora non pubblicata, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara; 2. Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato; 3. Precisioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; 4. Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (esportato esecutori società) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza; 5. L'ulteriore delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'impiego di sistemi di affidamento di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalti) 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 studiare le disposizioni sulle procedure da usare in essere; 7. Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, per non soddisfacendo effettivamente i presupposti; 8. Predispensione di clausole contrattuali dal contenuto vago o evasivo 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 socorrito, 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 (ex. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Linee generali previste dal PTFC e attuazione delle disposizioni di Codice dei contratti, Attesione in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ad inoltre non produce particolari interessi economici e pertanto si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal PTFC 2019/21 ed attuate sull'Ufficio.	BASSO	Il processo è completamente vincolata ed inoltre non produce particolari interessi economici e pertanto si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal PTFC 2019/21 ed attuate sull'Ufficio.	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce particolari interessi economici e pertanto si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal PTFC 2019/21 ed attuate sull'Ufficio.	BASSO	Il processo è completamente vincolata ed inoltre non produce particolari interessi economici e pertanto si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal PTFC 2019/21 ed attuate sull'Ufficio.	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce particolari interessi economici e pertanto si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal PTFC 2019/21 ed attuate sull'Ufficio.
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	STAFF91	50.07	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.U.P., Scelta della procedura, Procedura di nomina del DEC	1. Fuga di notizie circa la procedura di gara ancora non pubblicata, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara; 2. Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato; 3. Precisioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; 4. Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (esportato esecutori società) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza; 5. L'ulteriore delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'impiego di sistemi di affidamento di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalti) 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 studiare le disposizioni sulle procedure da usare in essere; 7. Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, per non soddisfacendo effettivamente i presupposti; 8. Predispensione di clausole contrattuali dal contenuto vago o evasivo 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 socorrito, 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 (ex. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Formazione, Codice di comportamento, Misure di controllo, Attesione in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce particolari interessi economici e pertanto si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal PTFC 2019/21 ed attuate sull'Ufficio.	BASSO	Il processo è completamente vincolata ed inoltre non produce particolari interessi economici e pertanto si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal PTFC 2019/21 ed attuate sull'Ufficio.	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce particolari interessi economici e pertanto si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal PTFC 2019/21 ed attuate sull'Ufficio.	BASSO	Il processo è completamente vincolata ed inoltre non produce particolari interessi economici e pertanto si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal PTFC 2019/21 ed attuate sull'Ufficio.		
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	LU001	50.07	Capitolato e criteri di valutazione, Progettazione lavori progetto di fattibilità tecnica economica- definitiva - esecutiva	1. Fuga di notizie circa la procedura di gara ancora non pubblicata, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara; 2. Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato; 3. Precisioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; 4. Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (esportato esecutori società) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza; 5. L'ulteriore delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'impiego di sistemi di affidamento di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalti) 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 studiare le disposizioni sulle procedure da usare in essere; 7. Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, per non soddisfacendo effettivamente i presupposti; 8. Predispensione di clausole contrattuali dal contenuto vago o evasivo 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 socorrito, 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 (ex. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	Le attività sono state svolte integralmente in materia di collegamento e in rispetto ai principi di trasparenza del PTFC della Regione Campania	Basso	Il processo è proceduralizzato e la discrezionalità è limitata	BASSO	Il processo è proceduralizzato e la discrezionalità è limitata	Il processo è proceduralizzato e la discrezionalità è limitata	BASSO	Il processo è proceduralizzato e la discrezionalità è limitata		
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	LU002	50.07	Capitolato e criteri di valutazione, Progettazione lavori progetto di fattibilità tecnica economica- definitiva - esecutiva	1. Fuga di notizie circa la procedura di gara ancora non pubblicata, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara; 2. Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato; 3. Precisioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; 4. Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (esportato esecutori società) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza; 5. L'ulteriore delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'impiego di sistemi di affidamento di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalti) 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 studiare le disposizioni sulle procedure da usare in essere; 7. Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, per non soddisfacendo effettivamente i presupposti; 8. Predispensione di clausole contrattuali dal contenuto vago o evasivo 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 socorrito, 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 (ex. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto il processo è proceduralizzato, non agisce in via diretta verso l'utente finale che gli output confluiscono nelle procedure attuate tramite la Stazione Unica Appaltante tramite che per eventuali casi di import molto contenuti. Riciclano idonee le misure già previste dal PTFC 2019-2021	BASSO	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto il processo è proceduralizzato, non agisce in via diretta verso l'utente finale che gli output confluiscono nelle procedure attuate tramite la Stazione Unica Appaltante tramite che per eventuali casi di import molto contenuti. Riciclano idonee le misure già previste dal PTFC 2019-2021	BASSO	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto il processo è proceduralizzato, non agisce in via diretta verso l'utente finale che gli output confluiscono nelle procedure attuate tramite la Stazione Unica Appaltante tramite che per eventuali casi di import molto contenuti. Riciclano idonee le misure già previste dal PTFC 2019-2021	BASSO	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto il processo è proceduralizzato, non agisce in via diretta verso l'utente finale che gli output confluiscono nelle procedure attuate tramite la Stazione Unica Appaltante tramite che per eventuali casi di import molto contenuti. Riciclano idonee le misure già previste dal PTFC 2019-2021	
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	LU003	50.07	Capitolato e criteri di valutazione, Progettazione lavori progetto di fattibilità tecnica economica- definitiva - esecutiva, Procedure di nomina del R.U.P., Scelta della procedura, Procedura di nomina del DEC	1. Fuga di notizie circa la procedura di gara ancora non pubblicata, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara; 2. Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato; 3. Precisioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; 4. Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (esportato esecutori società) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza; 5. L'ulteriore delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'impiego di sistemi di affidamento di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalti) 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 studiare le disposizioni sulle procedure da usare in essere; 7. Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, per non soddisfacendo effettivamente i presupposti; 8. Predispensione di clausole contrattuali dal contenuto vago o evasivo 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 socorrito, 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 (ex. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Attività di formazione 1.1.1 webinar "Normativa antitrust: evoluzione normativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità" PTFC 2019/2021 della Regione Campania (Tag - 8641380030009) Seminars sul codice dei contratti pubblici (Tag 82701700010009)	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto: 1) il processo è proceduralizzato e trasparente; 2) non si sono mai manifestati eventi correlati nel passato.	BASSO	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto: 1) il processo è proceduralizzato e trasparente; 2) non si sono mai manifestati eventi correlati nel passato.	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto: 1) il processo è proceduralizzato e trasparente; 2) non si sono mai manifestati eventi correlati nel passato.	BASSO	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto: 1) il processo è proceduralizzato e trasparente; 2) non si sono mai manifestati eventi correlati nel passato.		
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	LU004	50.07	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.U.P., Decreto di affidamento di gara, Scelta della procedura, Procedura di nomina del DEC	1. Fuga di notizie circa la procedura di gara ancora non pubblicata, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara; 2. Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato; 3. Precisioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; 4. Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (esportato esecutori società) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza; 5. L'ulteriore delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'impiego di sistemi di affidamento di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalti) 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 studiare le disposizioni sulle procedure da usare in essere; 7. Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, per non soddisfacendo effettivamente i presupposti; 8. Predispensione di clausole contrattuali dal contenuto vago o evasivo 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 socorrito, 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 (ex. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Osservanza di manuali e ordini	Basso	Rigorous rispetto delle procedure stabilite dal PTFC e manuali	BASSO	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto: 1) il processo è proceduralizzato e trasparente; 2) non si sono mai manifestati eventi correlati nel passato.	BASSO	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto: 1) il processo è proceduralizzato e trasparente; 2) non si sono mai manifestati eventi correlati nel passato.	BASSO	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto: 1) il processo è proceduralizzato e trasparente; 2) non si sono mai manifestati eventi correlati nel passato.	

CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	UOOD5	50.07	<p>1. Faga di rottura circa la procedura di gara ancora non pubblicata, che anticipa solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare e i contenuti della documentazione di gara;</p> <p>2. Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato;</p> <p>3. Precisione del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti;</p> <p>4. Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (esportato esecutori società) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza;</p> <p>5. L'ulteriore delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'impiego utilizzo di sistemi di affidamento di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalti) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore;</p> <p>6. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di escludere la disposizione sulla procedura da parte in essere;</p> <p>7. Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, per non suscitandone affettivamente i presupposti;</p> <p>8. Predeterminazione di clausole contrattuali dal contenuto vago o evasivo per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione;</p> <p>9. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore socorrito, grazie ad asimetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici;</p> <p>10. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (ex. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).</p>	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	<p>Formazione, Codice di comportamento, Misure di controllo, Attenzione in caso di conflitto di interesse</p>	Basso	<p>Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce particolari interessi economici e pertanto si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal PFPTC 2020/21 ed attuale sull'Ufficio.</p>	BASSO	<p>l'eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;</p>
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	UOOD6	50.07	<p>1. Faga di rottura circa la procedura di gara ancora non pubblicata, che anticipa solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare e i contenuti della documentazione di gara;</p> <p>2. Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato;</p> <p>3. Precisione del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti;</p> <p>4. Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (esportato esecutori società) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza;</p> <p>5. L'ulteriore delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'impiego utilizzo di sistemi di affidamento di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalti) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore;</p> <p>6. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di escludere la disposizione sulla procedura da parte in essere;</p> <p>7. Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, per non suscitandone affettivamente i presupposti;</p> <p>8. Predeterminazione di clausole contrattuali dal contenuto vago o evasivo per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione;</p> <p>9. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore socorrito, grazie ad asimetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici;</p> <p>10. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (ex. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).</p>	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	<p>Formazione, Codice di comportamento, Misure di controllo, Attenzione in caso di conflitto di interesse</p>	Basso	<p>Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce particolari interessi economici e pertanto si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal PFPTC 2020/21 ed attuale sull'Ufficio.</p>	BASSO	<p>l'eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;</p>
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	UOOD7	50.07	<p>1. Faga di rottura circa la procedura di gara ancora non pubblicata, che anticipa solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare e i contenuti della documentazione di gara;</p> <p>2. Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato;</p> <p>3. Precisione del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti;</p> <p>4. Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (esportato esecutori società) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza;</p> <p>5. L'ulteriore delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'impiego utilizzo di sistemi di affidamento di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalti) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore;</p> <p>6. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di escludere la disposizione sulla procedura da parte in essere;</p> <p>7. Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, per non suscitandone affettivamente i presupposti;</p> <p>8. Predeterminazione di clausole contrattuali dal contenuto vago o evasivo per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione;</p> <p>9. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore socorrito, grazie ad asimetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici;</p> <p>10. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (ex. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).</p>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	<p>Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce particolari interessi economici e pertanto si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal PFPTC 2020/21 ed attuale sull'Ufficio.</p>	BASSO	<p>l'eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;</p>	
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	UOOD1	50.07	<p>1. Faga di rottura circa la procedura di gara ancora non pubblicata, che anticipa solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare e i contenuti della documentazione di gara;</p> <p>2. Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato;</p> <p>3. Precisione del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti;</p> <p>4. Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (esportato esecutori società) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza;</p> <p>5. L'ulteriore delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'impiego utilizzo di sistemi di affidamento di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalti) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore;</p> <p>6. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di escludere la disposizione sulla procedura da parte in essere;</p> <p>7. Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, per non suscitandone affettivamente i presupposti;</p> <p>8. Predeterminazione di clausole contrattuali dal contenuto vago o evasivo per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione;</p> <p>9. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore socorrito, grazie ad asimetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici;</p> <p>10. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (ex. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).</p>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	<p>Formazione, Codice di comportamento, Misure di controllo, Attenzione in caso di conflitto di interesse</p>	Basso	<p>Ha un rating basso in quanto derivante da norme nazionali. Vi è una programmazione delle attività sulla VCO.</p>	BASSO	<p>l'eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;</p>
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	UOOD2	50.07	<p>1. Faga di rottura circa la procedura di gara ancora non pubblicata, che anticipa solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare e i contenuti della documentazione di gara;</p> <p>2. Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato;</p> <p>3. Precisione del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti;</p> <p>4. Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (esportato esecutori società) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza;</p> <p>5. L'ulteriore delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'impiego utilizzo di sistemi di affidamento di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalti) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore;</p> <p>6. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di escludere la disposizione sulla procedura da parte in essere;</p> <p>7. Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, per non suscitandone affettivamente i presupposti;</p> <p>8. Predeterminazione di clausole contrattuali dal contenuto vago o evasivo per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione;</p> <p>9. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore socorrito, grazie ad asimetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici;</p> <p>10. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (ex. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).</p>	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	<p>Obbligo di pubblicità ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 50/2011. Criterio di sensibilizzazione sulle misure generali del PFPTC ed in particolare di attuazione dell'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento.</p>	Medio	<p>Il processo è estremamente normato (Reg. UE 1305/2013 - PSR Campania 2014-2020, approvato con Decisione Europea n. C(2015) 8313 del 20 novembre 2015 - Disposizione Attivazione Generali delle Misure del PSR 2014/2020) e Manuale della Procedura) pertanto la discrezionalità è fortemente contenuta. Essi comportano benefici economici e soggetti esterni di natura rilevante ma il rimpiego viene le misure di prevenzione del PFPTC già attuate.</p>	MEDIO	<p>il inadeguata diffusione della cultura della legalità;</p>
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	UOOD3	50.07	<p>1. Faga di rottura circa la procedura di gara ancora non pubblicata, che anticipa solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare e i contenuti della documentazione di gara;</p> <p>2. Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato;</p> <p>3. Precisione del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti;</p> <p>4. Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (esportato esecutori società) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza;</p> <p>5. L'ulteriore delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'impiego utilizzo di sistemi di affidamento di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalti) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore;</p> <p>6. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di escludere la disposizione sulla procedura da parte in essere;</p> <p>7. Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, per non suscitandone affettivamente i presupposti;</p> <p>8. Predeterminazione di clausole contrattuali dal contenuto vago o evasivo per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione;</p> <p>9. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore socorrito, grazie ad asimetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici;</p> <p>10. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (ex. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).</p>	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	<p>Obbligo di pubblicità ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 50/2011. Criterio di sensibilizzazione sulle misure generali del PFPTC ed in particolare di attuazione dell'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento.</p>	Medio	<p>Il processo è estremamente normato (Reg. UE 1305/2013 - PSR Campania 2014-2020, approvato con Decisione Europea n. C(2015) 8313 del 20 novembre 2015 - Disposizione Attivazione Generali delle Misure del PSR 2014/2020) e Manuale della Procedura) pertanto la discrezionalità è fortemente contenuta. Essi comportano benefici economici e soggetti esterni di natura rilevante ma il rimpiego viene le misure di prevenzione del PFPTC già attuate.</p>	MEDIO	<p>il inadeguata diffusione della cultura della legalità;</p>

CONTRATTI PUBBLICI	CPS	Esecuzione del contratto	LU003	50.07	<p>1. Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo scotto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitati in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla riduzione della perdita di variante;</p> <p>2. Applicazione di nuove generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi;</p> <p>3. Colazione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione contraria di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i congegni dei lavori stesati, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, il superamento degli tempi, l'attuazione della concessione del riarmo dei dani in favore dell'appaltatore, il fido attenzione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; vi) mancato accantonamento di dielati e voi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal conto dell'appaltatore;</p> <p>4. Il ricorso ai sistemi alternativi di riduzione delle contropartite per favorire l'esecuzione e il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti;</p> <p>5. Mancata e 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'abbuono ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per congegni di recupero lo scotto effettuato in sede di gara o di consegne extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara);</p> <p>6. Mancata e inadeguata verifica;</p> <p>7. Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara e 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 commerciale più ampio;</p> <p>8. Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa al fine della qualificazione dell'azienda come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.</p>	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Attività di formazione 1.1.1 webinar "Normativa antirackettamento: evoluzione normativa, valutazione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità". Il PFCT 2019/2021 della Regione Campania - Tipo: 06431300200009) Sentenzi sul codice dei contratti pubblici (cup: 82961700410002)	Basso	Il processo ha un rating di molto basso in quanto: 1) il processo decisionale è irregolare; 2) non vi sono mai manifestati eventi corrottivi/patiboli.	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addebitato al processo;
CONTRATTI PUBBLICI	CPS	Esecuzione del contratto	LU004	50.07	<p>1. Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo scotto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitati in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla riduzione della perdita di variante;</p> <p>2. Applicazione di nuove generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi;</p> <p>3. Colazione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione contraria di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i congegni dei lavori stesati, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, il superamento degli tempi, l'attuazione della concessione del riarmo dei dani in favore dell'appaltatore, il fido attenzione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; vi) mancato accantonamento di dielati e voi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal conto dell'appaltatore;</p> <p>4. Il ricorso ai sistemi alternativi di riduzione delle contropartite per favorire l'esecuzione e il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti;</p> <p>5. Mancata e 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'abbuono ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per congegni di recupero lo scotto effettuato in sede di gara o di consegne extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara);</p> <p>6. Mancata e inadeguata verifica;</p> <p>7. Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara e 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 commerciale più ampio;</p> <p>8. Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa al fine della qualificazione dell'azienda come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.</p>	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Obiettività di manuali e circolari	Basso	Rispetto delle procedure stabilite dall'PFCT e manuali	BASSO	Si mancanza di trasparenza;
CONTRATTI PUBBLICI	CPS	Esecuzione del contratto	LU005	50.07	<p>1. Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo scotto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitati in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla riduzione della perdita di variante;</p> <p>2. Applicazione di nuove generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi;</p> <p>3. Colazione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione contraria di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i congegni dei lavori stesati, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, il superamento degli tempi, l'attuazione della concessione del riarmo dei dani in favore dell'appaltatore, il fido attenzione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; vi) mancato accantonamento di dielati e voi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal conto dell'appaltatore;</p> <p>4. Il ricorso ai sistemi alternativi di riduzione delle contropartite per favorire l'esecuzione e il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti;</p> <p>5. Mancata e 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'abbuono ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per congegni di recupero lo scotto effettuato in sede di gara o di consegne extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara);</p> <p>6. Mancata e inadeguata verifica;</p> <p>7. Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara e 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 commerciale più ampio;</p> <p>8. Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa al fine della qualificazione dell'azienda come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.</p>	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Aggregazione delle funzioni e/o presenza di committenze di monitoraggio valutazione e controllo della qualità della fornitura e della corretta esecuzione del contratto, sistema di controllo terzo per i contratti finanziari attraverso fondi comuni	Basso	Il processo ha un rating di molto basso in quanto l'attività è completamente reattiva e pur producendo particolari interessi esterni il ritardano oltre le misure di prevenzione attualmente previste dal PFCT 2020/21 ed attuale dell'Ufficio	BASSO	Il eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
CONTRATTI PUBBLICI	CPS	Esecuzione del contratto	LU006	50.07	<p>1. Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo scotto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitati in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla riduzione della perdita di variante;</p> <p>2. Applicazione di nuove generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi;</p> <p>3. Colazione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione contraria di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i congegni dei lavori stesati, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, il superamento degli tempi, l'attuazione della concessione del riarmo dei dani in favore dell'appaltatore, il fido attenzione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; vi) mancato accantonamento di dielati e voi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal conto dell'appaltatore;</p> <p>4. Il ricorso ai sistemi alternativi di riduzione delle contropartite per favorire l'esecuzione e il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti;</p> <p>5. Mancata e 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'abbuono ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per congegni di recupero lo scotto effettuato in sede di gara o di consegne extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara);</p> <p>6. Mancata e inadeguata verifica;</p> <p>7. Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara e 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 commerciale più ampio;</p> <p>8. Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa al fine della qualificazione dell'azienda come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.</p>	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Aggregazione delle funzioni e/o presenza di committenze di monitoraggio valutazione e controllo della qualità della fornitura e della corretta esecuzione del contratto, sistema di controllo terzo per i contratti finanziari attraverso fondi comuni	Basso	Il processo ha un rating di molto basso in quanto l'attività è completamente reattiva e pur producendo particolari interessi esterni il ritardano oltre le misure di prevenzione attualmente previste dal PFCT 2020/21 ed attuale dell'Ufficio	BASSO	Il eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
CONTRATTI PUBBLICI	CPS	Esecuzione del contratto	LU007	50.07	<p>1. Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo scotto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitati in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla riduzione della perdita di variante;</p> <p>2. Applicazione di nuove generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi;</p> <p>3. Colazione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione contraria di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i congegni dei lavori stesati, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, il superamento degli tempi, l'attuazione della concessione del riarmo dei dani in favore dell'appaltatore, il fido attenzione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; vi) mancato accantonamento di dielati e voi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal conto dell'appaltatore;</p> <p>4. Il ricorso ai sistemi alternativi di riduzione delle contropartite per favorire l'esecuzione e il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti;</p> <p>5. Mancata e 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'abbuono ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per congegni di recupero lo scotto effettuato in sede di gara o di consegne extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara);</p> <p>6. Mancata e inadeguata verifica;</p> <p>7. Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara e 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 commerciale più ampio;</p> <p>8. Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa al fine della qualificazione dell'azienda come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.</p>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	100% Commissione per la valutazione	Basso	Tale processo è formalmente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata anche grazie ad istruttoria collegiale	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addebitato al processo;

CONTRATTI PUBBLICI	CPDS	Esecuzione del contratto	UOOD10	50.07	Modifiche del contratto (durante il periodo di efficacia)	<p>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 conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla riduzione della durata del contratto;</p> <p>2. Apposizione di nuove garanzie a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi;</p> <p>3. Colazione tra la direzione dei lavori (o gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i congegni dei lavori risultanti, al fine di consentire all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; il superamento degli appalti; l'eliminazione della consegna del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore; la falsa attestazione nell'informazione dei certificati di regolare esecuzione; il mancato accertamento di allestimento di via dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore;</p> <p>4. Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione e il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti;</p> <p>5. Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al corrisponderanno al fine di evitare l'appaltatore di pareri o la riduzione del contratto nell'attuale 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);</p> <p>6. Mancata o inadeguata verifica;</p> <p>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;</p> <p>8. Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo delle stesse ai fini della qualificazione dell'attività come subordinato per escludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappalto.</p>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Obblighi di pubblicità ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013. Ordine di sanificazione sulle misure dell'PFCT in materia.	Basso	Il processo è estremamente normato (L. n. 3/2007 e regolamento di attuazione n. 7/2010 - D.G.R. n. 5/2015 - D.G.R. n. 655/2014), pertanto la discrezionalità è fortemente circoscritta. Si rilevano sufficienti e idonee le misure di prevenzione del PFCT già attuate dall'Ufficio.	BASSO	il inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
CONTRATTI PUBBLICI	CPDS	Esecuzione del contratto	UOOD11	50.07	Procedure di pagamento, varianti, riduzione i mezzi del contratto	<p>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 conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla riduzione della durata del contratto;</p> <p>2. Apposizione di nuove garanzie a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi;</p> <p>3. Colazione tra la direzione dei lavori (o gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i congegni dei lavori risultanti, al fine di consentire all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; il superamento degli appalti; l'eliminazione della consegna del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore; la falsa attestazione nell'informazione dei certificati di regolare esecuzione; il mancato accertamento di allestimento di via dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore;</p> <p>4. Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione e il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti;</p> <p>5. Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al corrisponderanno al fine di evitare l'appaltatore di pareri o la riduzione del contratto nell'attuale 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);</p> <p>6. Mancata o inadeguata verifica;</p> <p>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;</p> <p>8. Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo delle stesse ai fini della qualificazione dell'attività come subordinato per escludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappalto.</p>	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Adottate misure di trasparenza attraverso l'adozione di singoli decreti emessi pubblicati su Casa di Vetro	Basso	Il presente ufficio procede al conferimento di affidamenti nei valutabili limiti di cui alla legge di Stabilità 2016	BASSO	il mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)							
CONTRATTI PUBBLICI	CPDS	Esecuzione del contratto	UOOD12	50.07	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia), procedure di pagamento, proroghe di variante, sospensione del servizio e/o della fornitura, riduzione del contratto, rinnovo del contratto	<p>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 conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla riduzione della durata del contratto;</p> <p>2. Apposizione di nuove garanzie a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi;</p> <p>3. Colazione tra la direzione dei lavori (o gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i congegni dei lavori risultanti, al fine di consentire all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; il superamento degli appalti; l'eliminazione della consegna del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore; la falsa attestazione nell'informazione dei certificati di regolare esecuzione; il mancato accertamento di allestimento di via dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore;</p> <p>4. Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione e il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti;</p> <p>5. Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al corrisponderanno al fine di evitare l'appaltatore di pareri o la riduzione del contratto nell'attuale 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);</p> <p>6. Mancata o inadeguata verifica;</p> <p>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;</p> <p>8. Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo delle stesse ai fini della qualificazione dell'attività come subordinato per escludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappalto.</p>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Obblighi di pubblicità ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013. Ordine di sanificazione sulle misure dell'PFCT in materia.	Basso	Il processo è estremamente normato (L. n. 3/2007 e regolamento di attuazione n. 7/2010 - D.G.R. n. 5/2015 - D.G.R. n. 655/2014), pertanto la discrezionalità è fortemente circoscritta. Si rilevano sufficienti e idonee le misure di prevenzione del PFCT già attuate dall'Ufficio.	BASSO	il inadeguata diffusione della cultura della legalità;							
CONTRATTI PUBBLICI	CPDS	Esecuzione del contratto	UOOD13	50.07	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finali), proroghe di variante, Gestione garanzie	<p>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 conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla riduzione della durata del contratto;</p> <p>2. Apposizione di nuove garanzie a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi;</p> <p>3. Colazione tra la direzione dei lavori (o gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i congegni dei lavori risultanti, al fine di consentire all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; il superamento degli appalti; l'eliminazione della consegna del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore; la falsa attestazione nell'informazione dei certificati di regolare esecuzione; il mancato accertamento di allestimento di via dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore;</p> <p>4. Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione e il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti;</p> <p>5. Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al corrisponderanno al fine di evitare l'appaltatore di pareri o la riduzione del contratto nell'attuale 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);</p> <p>6. Mancata o inadeguata verifica;</p> <p>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;</p> <p>8. Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo delle stesse ai fini della qualificazione dell'attività come subordinato per escludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappalto.</p>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Obblighi di pubblicità ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013. Ordine di sanificazione sulle misure dell'PFCT in materia.	Basso	Il processo è estremamente normato (L. n. 3/2007 e regolamento di attuazione n. 7/2010 - D.G.R. n. 5/2015 (Disposizione per acquisizione in economia di forniture e servizi); D.G.R. n. 655/2014) e quindi la discrezionalità è fortemente circoscritta. Si rilevano idonee le misure di prevenzione del PFCT già attuate dall'Ufficio.	BASSO	il inadeguata diffusione della cultura della legalità;							
CONTRATTI PUBBLICI	CPDS	Esecuzione del contratto	UOOD14	50.07	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finali), proroghe di variante, Gestione garanzie	<p>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 conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla riduzione della durata del contratto;</p> <p>2. Apposizione di nuove garanzie a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi;</p> <p>3. Colazione tra la direzione dei lavori (o gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i congegni dei lavori risultanti, al fine di consentire all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; il superamento degli appalti; l'eliminazione della consegna del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore; la falsa attestazione nell'informazione dei certificati di regolare esecuzione; il mancato accertamento di allestimento di via dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore;</p> <p>4. Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione e il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti;</p> <p>5. Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al corrisponderanno al fine di evitare l'appaltatore di pareri o la riduzione del contratto nell'attuale 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);</p> <p>6. Mancata o inadeguata verifica;</p> <p>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;</p> <p>8. Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo delle stesse ai fini della qualificazione dell'attività come subordinato per escludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappalto.</p>	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Obblighi di pubblicità ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013. Ordine di sanificazione sulle misure dell'PFCT in materia.	Basso	Il processo è estremamente normato (L. n. 3/2007 e regolamento di attuazione n. 7/2010 - D.G.R. n. 5/2015 (Disposizione per acquisizione in economia di forniture e servizi); D.G.R. n. 655/2014) e quindi la discrezionalità è fortemente circoscritta. Si rilevano idonee le misure di prevenzione del PFCT già attuate dall'Ufficio.	BASSO	il mancanza di trasparenza;							
CONTRATTI PUBBLICI	CPDS	Rendicontazione	STAFF91	50.07	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi, rinnovo collaboratori	<p>1. Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o di evadere di quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti di tracciabilità del flusso finanziario;</p> <p>2. Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o in manifesta denuncia di offesa alla verità dell'azione;</p> <p>3. Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti incompetenti per ottenere il certificato di collaudo in assenza dei requisiti;</p> <p>4. Decisione delle opere sull'attestazione degli incarichi di collaudo.</p>	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	segregazione delle funzioni ed il processo di correttezza di monitoraggio valutazione e controllo della qualità della fornitura e della corretta esecuzione del contratto, sistema di controllo bene per i contratti finanziari attraverso fondi europei	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circoscritta e per l'individuazione di particolari interessi esterni si rilevano idonee le misure di prevenzione attualmente previste dall'PFCT 2013/21 e quelle attuate dall'Ufficio.	BASSO	il inesistente regolamentazione, completezza e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;							

DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	UDD12	50.07	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Circolari di sensibilizzazione sulle misure previste in materia del PFPECT.	Basso	Il processo è estremamente normativo e quindi la discrezionalità è fortemente circoscritta. Esso comporta il riconoscimento del credito varietato e il ritegno idoneo le misure di sensibilizzazione previste dal PFPECT.	BASSO	è inadeguata diffusione della cultura della legalità;
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	UDD13	50.07	Fineiro processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Circolari di sensibilizzazione sulle misure previste in materia del PFPECT.	Basso	Il processo è estremamente normativo e quindi la discrezionalità è fortemente circoscritta. Esso comporta il riconoscimento del credito varietato e il ritegno idoneo le misure di sensibilizzazione previste dal PFPECT.	BASSO	è inadeguata diffusione della cultura della legalità;
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	UDD14	50.07	L'intero processo	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Diffusione di circolari di sensibilizzazione sulle misure previste in materia del PFPECT.	Basso	Il processo è estremamente normativo e quindi la discrezionalità è fortemente circoscritta. Esso comporta il riconoscimento del credito varietato	BASSO	si manifesta di trasparenza;
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE02	Inventario dei beni mobili	STAFF02	50.07	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Misure generali previste dal PFPECT	Basso	Il processo è tutto interno all'amministrazione e la procedura è codificata e coordinata dalla DDC Demanio e Patrimonio	BASSO	di esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi ed un unico soggetto;
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE02	Inventario dei beni mobili	UDD10	50.07	Solo inventario a fuori uso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Circolari di sensibilizzazione sulle misure previste in materia del PFPECT e circolari applicative emanate dalla Direzione Generale competente.	Basso	Il processo è regolato dalle circolari applicative emanate dalla Direzione Generale Competente ed essendo per quanto la discrezionalità documentata proceduta, si ritengono idonee le misure di vigilanza emanate dalle circolari e dal PFPECT.	BASSO	è inadeguata diffusione della cultura della legalità;
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE02	Inventario dei beni mobili	UDD11	50.07	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente riciclata, non produce processi esterni ed inoltre si ritengono idonee le misure di prevenzione esistenti	BASSO	si manifesta di trasparenza;
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE02	Inventario dei beni mobili	UDD12	50.07	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Circolari di sensibilizzazione sulle misure previste in materia del PFPECT e circolari applicative emanate dalla Direzione Generale competente.	Basso	Il processo è regolato dalle circolari applicative emanate dalla Direzione Generale Competente ed essendo per quanto la discrezionalità documentata proceduta, si ritengono idonee le misure di vigilanza emanate dalle circolari e dal PFPECT.	BASSO	è inadeguata diffusione della cultura della legalità;

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	G11	Assunzione impegni di spesa	U002	50.07	Uterio processo	1. Accertazione e/o ritardi nell'adempimento delle funzioni o ostanto interesse privati; 2. Inomogeneità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 3. Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adempimento di atti o provvedimenti. 4. Motivazione generica e laudilogica in ordine alla validità dei presupposti di legge per l'adempimento di atti o provvedimenti. 5. Omissività nella gestione della procedura di concessione per favore in un soggetto. 6. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali. 7. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti devoti, procurare vantaggi o creare danni. 8. Quantificazione disomogenea errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di oltre un contenzioso di rite abbinate e mancata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Qualificazione documentale errata degli oneri economici e previsionali a carico dei privati. 12. Falsa attestazione/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. 13. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procedendo vantaggi personali. 14. Mancata tassabilità delle procedure di concessione che favorisce 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. Intemperanza prefigurazione dei provvedimenti. 18. Mancata sanzione delle funzioni e delle responsabilità.	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto attività che consegue a produzione di evidenza pubblica o ad attività vicinile. Risultano idonee le misure gli previste dal PFPTC 2019-2021	BASSO									
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	G11	Assunzione impegni di spesa	U003	50.07	Uterio processo	1. Accertazione e/o ritardi nell'adempimento delle funzioni o ostanto interesse privati; 2. Inomogeneità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 3. Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adempimento di atti o provvedimenti. 4. Motivazione generica e laudilogica in ordine alla validità dei presupposti di legge per l'adempimento di atti o provvedimenti. 5. Omissività nella gestione della procedura di concessione per favore in un soggetto. 6. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali. 7. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti devoti, procurare vantaggi o creare danni. 8. Quantificazione disomogenea errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di oltre un contenzioso di rite abbinate e mancata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Qualificazione documentale errata degli oneri economici e previsionali a carico dei privati. 12. Falsa attestazione/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. 13. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procedendo vantaggi personali. 14. Mancata tassabilità delle procedure di concessione che favorisce 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. Intemperanza prefigurazione dei provvedimenti. 18. Mancata sanzione delle funzioni e delle responsabilità.	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Attività di formazione 1.1.1 webinar "Formative informazione, evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità" PFPTC 2019/2021 della Regione Campania (n°: 86418130032000)	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto: 1) il processo declarativo e trasparente; 2) non ci sono non-manifestati eventi concetti nei paragrafi.	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di completezza del processo adottato o process.							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	G11	Assunzione impegni di spesa	U004	50.07	Uterio processo	1. Accertazione e/o ritardi nell'adempimento delle funzioni o ostanto interesse privati; 2. Inomogeneità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 3. Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adempimento di atti o provvedimenti. 4. Motivazione generica e laudilogica in ordine alla validità dei presupposti di legge per l'adempimento di atti o provvedimenti. 5. Omissività nella gestione della procedura di concessione per favore in un soggetto. 6. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali. 7. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti devoti, procurare vantaggi o creare danni. 8. Quantificazione disomogenea errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di oltre un contenzioso di rite abbinate e mancata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Qualificazione documentale errata degli oneri economici e previsionali a carico dei privati. 12. Falsa attestazione/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. 13. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procedendo vantaggi personali. 14. Mancata tassabilità delle procedure di concessione che favorisce 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. Intemperanza prefigurazione dei provvedimenti. 18. Mancata sanzione delle funzioni e delle responsabilità.	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Rispetto della trasparenza amministrativa	Medio	La valutazione fatta tiene bene presente le regole attive al controllo della completezza e alla negligenza ed omissione amministrativa, attraverso le giuste procedure stabilite dall'art...	MEIO	Il inadeguatezza o assenza di completezza del processo adottato o process.							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	G11	Assunzione impegni di spesa	U005	50.07	Uterio processo	1. Accertazione e/o ritardi nell'adempimento delle funzioni o ostanto interesse privati; 2. Inomogeneità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 3. Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adempimento di atti o provvedimenti. 4. Motivazione generica e laudilogica in ordine alla validità dei presupposti di legge per l'adempimento di atti o provvedimenti. 5. Omissività nella gestione della procedura di concessione per favore in un soggetto. 6. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali. 7. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti devoti, procurare vantaggi o creare danni. 8. Quantificazione disomogenea errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di oltre un contenzioso di rite abbinate e mancata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Qualificazione documentale errata degli oneri economici e previsionali a carico dei privati. 12. Falsa attestazione/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. 13. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procedendo vantaggi personali. 14. Mancata tassabilità delle procedure di concessione che favorisce 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. Intemperanza prefigurazione dei provvedimenti. 18. Mancata sanzione delle funzioni e delle responsabilità.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	procedure definite e standardizzate dall' coinvolgimento di Uffici terzi	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e pur producendo rilevanti effetti, il rischio deriva in misura di prevenzione attualmente prevista dal vigente PFPTC 2019-2021 ed attuale dall'ufficio	BASSO	Il eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	G11	Assunzione impegni di spesa	U006	50.07	Uterio processo	1. Accertazione e/o ritardi nell'adempimento delle funzioni o ostanto interesse privati; 2. Inomogeneità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 3. Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adempimento di atti o provvedimenti. 4. Motivazione generica e laudilogica in ordine alla validità dei presupposti di legge per l'adempimento di atti o provvedimenti. 5. Omissività nella gestione della procedura di concessione per favore in un soggetto. 6. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali. 7. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti devoti, procurare vantaggi o creare danni. 8. Quantificazione disomogenea errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di oltre un contenzioso di rite abbinate e mancata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Qualificazione documentale errata degli oneri economici e previsionali a carico dei privati. 12. Falsa attestazione/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. 13. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procedendo vantaggi personali. 14. Mancata tassabilità delle procedure di concessione che favorisce 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. Intemperanza prefigurazione dei provvedimenti. 18. Mancata sanzione delle funzioni e delle responsabilità.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	procedure definite e standardizzate dall' coinvolgimento di Uffici terzi	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e pur producendo rilevanti effetti, il rischio deriva in misura di prevenzione attualmente prevista dal vigente PFPTC 2019-2021 ed attuale dall'ufficio	BASSO	Il eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.							

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	G11	Assunzione impegni di spesa	U007	50.07	L'intero processo	1. Accertazione e/o ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati; 2. Inomogeneità di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 3. Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adempimento di atti e provvedimenti. 4. Motivazione generica e laudilogica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adempimento di atti e provvedimenti. 5. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favore o in oggetto. 6. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali. 7. Alterazione del contenuto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti decisi, procurare vantaggi o creare danni. 8. Quantificazione decisamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di oltre un controllo di utile attuazione e mancata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Qualificazione decisamente errata degli oneri economici e previsionali a carico dei privati. 12. Falsa attestazione/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti ovvero omissione negligente dei dati essenziali. 13. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procedendo vantaggi personali. 14. Mancata tassabilità delle procedure di concessione che favorisce l'assenza o il non adeguamento di controlli. 15. Erronea individuazione dei presupposti del tributo. 16. Ommissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa. 17. Intemperanza prefigurazione dei provvedimenti. 18. Mancata sanzione delle fatture e della inesigibilità.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	BASSO	il esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	G11	Assunzione impegni di spesa	U009	50.07	L'intero processo	1. Accertazione e/o ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati; 2. Inomogeneità di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 3. Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adempimento di atti e provvedimenti. 4. Motivazione generica e laudilogica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adempimento di atti e provvedimenti. 5. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favore o in oggetto. 6. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali. 7. Alterazione del contenuto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti decisi, procurare vantaggi o creare danni. 8. Quantificazione decisamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di oltre un controllo di utile attuazione e mancata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Qualificazione decisamente errata degli oneri economici e previsionali a carico dei privati. 12. Falsa attestazione/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti ovvero omissione negligente dei dati essenziali. 13. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procedendo vantaggi personali. 14. Mancata tassabilità delle procedure di concessione che favorisce l'assenza o il non adeguamento di controlli. 15. Erronea individuazione dei presupposti del tributo. 16. Ommissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa. 17. Intemperanza prefigurazione dei provvedimenti. 18. Mancata sanzione delle fatture e della inesigibilità.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	BASSO			
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	G11	Assunzione impegni di spesa	U00D	50.07	L'intero processo	1. Accertazione e/o ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati; 2. Inomogeneità di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 3. Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adempimento di atti e provvedimenti. 4. Motivazione generica e laudilogica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adempimento di atti e provvedimenti. 5. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favore o in oggetto. 6. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali. 7. Alterazione del contenuto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti decisi, procurare vantaggi o creare danni. 8. Quantificazione decisamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di oltre un controllo di utile attuazione e mancata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Qualificazione decisamente errata degli oneri economici e previsionali a carico dei privati. 12. Falsa attestazione/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti ovvero omissione negligente dei dati essenziali. 13. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procedendo vantaggi personali. 14. Mancata tassabilità delle procedure di concessione che favorisce l'assenza o il non adeguamento di controlli. 15. Erronea individuazione dei presupposti del tributo. 16. Ommissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa. 17. Intemperanza prefigurazione dei provvedimenti. 18. Mancata sanzione delle fatture e della inesigibilità.	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Circoli di sensibilizzazione sulle misure previste in materia del FPCT e circolari applicative emanate dalla Direzione Generale competente.	Medio	Il processo è regolato dalla normativa di settore e quindi la discrezionalità è decisamente circoscritta. Esso comporta l'adozione di provvedimenti prefigurati dalla stessa giurisdizione economica del tribunale del provvedimento che si rilevano idonee le misure di regolazione dettate dalle circolari e del FPCT.	MEIO	il inadeguatezza della cultura della legalità;
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	G11	Assunzione impegni di spesa	U0011	50.07	L'intero processo	1. Accertazione e/o ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati; 2. Inomogeneità di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 3. Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adempimento di atti e provvedimenti. 4. Motivazione generica e laudilogica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adempimento di atti e provvedimenti. 5. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favore o in oggetto. 6. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali. 7. Alterazione del contenuto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti decisi, procurare vantaggi o creare danni. 8. Quantificazione decisamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di oltre un controllo di utile attuazione e mancata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Qualificazione decisamente errata degli oneri economici e previsionali a carico dei privati. 12. Falsa attestazione/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti ovvero omissione negligente dei dati essenziali. 13. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procedendo vantaggi personali. 14. Mancata tassabilità delle procedure di concessione che favorisce l'assenza o il non adeguamento di controlli. 15. Erronea individuazione dei presupposti del tributo. 16. Ommissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa. 17. Intemperanza prefigurazione dei provvedimenti. 18. Mancata sanzione delle fatture e della inesigibilità.	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Circoli attività oggetto di riorganizzazione	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è dotata di pari rilevanza interna e di medio-alto grado di discrezionalità	MEIO	il mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	G11	Assunzione impegni di spesa	U0012	50.07	L'intero processo	1. Accertazione e/o ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati; 2. Inomogeneità di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 3. Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adempimento di atti e provvedimenti. 4. Motivazione generica e laudilogica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adempimento di atti e provvedimenti. 5. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favore o in oggetto. 6. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali. 7. Alterazione del contenuto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti decisi, procurare vantaggi o creare danni. 8. Quantificazione decisamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di oltre un controllo di utile attuazione e mancata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Qualificazione decisamente errata degli oneri economici e previsionali a carico dei privati. 12. Falsa attestazione/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti ovvero omissione negligente dei dati essenziali. 13. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procedendo vantaggi personali. 14. Mancata tassabilità delle procedure di concessione che favorisce l'assenza o il non adeguamento di controlli. 15. Erronea individuazione dei presupposti del tributo. 16. Ommissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa. 17. Intemperanza prefigurazione dei provvedimenti. 18. Mancata sanzione delle fatture e della inesigibilità.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Circoli di sensibilizzazione sulle misure previste in materia del FPCT e circolari applicative emanate dalla Direzione Generale competente.	Basso	Il processo è regolato dalle circolari applicative redatte dalla Direzione Generale Competente ed essendo per quanto la discrezionalità decisamente circoscritta, si rilevano idonee le misure di regolazione dettate dalle circolari e del FPCT.	BASSO	il inadeguatezza della cultura della legalità;

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GS14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	UDD11	50.07	L'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali. 3. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggiose o creare danni. 4. Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 5. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 6. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto. 7. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli. 8. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di oltre non conformi di scelta arbitraria e mancata trasparenza amministrativa. 10. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procedendo vantaggiose personali. 11. Inesistenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 12. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestativionali a carico dei privati. 13. Altre alterazioni/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione requisiti dei dati esistenti. 14. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. 15. Erronea individuazione dei presupposti del tributo. 16. Erroneo controllo della documentazione di supporto. 17. Errori nel calcolo dei rimborsi. 18. Mancata segnalazione delle funzioni e delle responsabilità. 19. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Controlli attività oggetto di rendicontazione	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è dotata di pari rilevanza eterea e di medio-alto grado di discrezionalità	MEDIO	si mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GS14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	UDD12	50.07	L'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali. 3. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggiose o creare danni. 4. Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 5. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 6. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto. 7. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli. 8. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di oltre non conformi di scelta arbitraria e mancata trasparenza amministrativa. 10. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procedendo vantaggiose personali. 11. Inesistenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 12. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestativionali a carico dei privati. 13. Altre alterazioni/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione requisiti dei dati esistenti. 14. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. 15. Erronea individuazione dei presupposti del tributo. 16. Erroneo controllo della documentazione di supporto. 17. Errori nel calcolo dei rimborsi. 18. Mancata segnalazione delle funzioni e delle responsabilità. 19. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Circuiti di sensibilizzazione sulle misure preventive in materia del PFCT.	Basso	Il processo è regolato dalla normativa di settore e quindi è discrezionalità è decisamente circoscritta. Esso comporta l'adozione di provvedimenti emendati dalla stessa giunta/economia del distrettario del provvedimento ma si ritengono basse le misure di regolazione dettate dalle circolari e dal PFCT.	BASSO	si adeguata diffusione della cultura della legalità;							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GS14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	UDD13	50.07	L'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali. 3. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggiose o creare danni. 4. Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 5. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 6. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto. 7. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli. 8. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di oltre non conformi di scelta arbitraria e mancata trasparenza amministrativa. 10. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procedendo vantaggiose personali. 11. Inesistenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 12. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestativionali a carico dei privati. 13. Altre alterazioni/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione requisiti dei dati esistenti. 14. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. 15. Erronea individuazione dei presupposti del tributo. 16. Erroneo controllo della documentazione di supporto. 17. Errori nel calcolo dei rimborsi. 18. Mancata segnalazione delle funzioni e delle responsabilità. 19. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Circuiti di sensibilizzazione sulle misure preventive in materia del PFCT.	Basso	Il processo è regolato dalla normativa di settore e quindi è discrezionalità è decisamente circoscritta. Esso comporta l'adozione di provvedimenti emendati dalla stessa giunta/economia del distrettario del provvedimento ma si ritengono basse le misure di regolazione dettate dalle circolari e dal PFCT.	BASSO	si adeguata diffusione della cultura della legalità;							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GS14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	UDD14	50.07	L'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali. 3. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggiose o creare danni. 4. Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 5. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 6. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto. 7. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli. 8. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di oltre non conformi di scelta arbitraria e mancata trasparenza amministrativa. 10. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procedendo vantaggiose personali. 11. Inesistenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 12. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestativionali a carico dei privati. 13. Altre alterazioni/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione requisiti dei dati esistenti. 14. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. 15. Erronea individuazione dei presupposti del tributo. 16. Erroneo controllo della documentazione di supporto. 17. Errori nel calcolo dei rimborsi. 18. Mancata segnalazione delle funzioni e delle responsabilità. 19. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Circuiti applicative emanate dalla Direzione Generale competente.	Basso	Il processo è regolato dalla normativa di settore e quindi è discrezionalità è decisamente circoscritta.	BASSO	si eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GS25	Gestione tributi regionali	UDD04	50.07	L'intero processo	1. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggiose o creare danni. 2. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procedendo vantaggiose 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 penali. 6. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	tracciabilità nelle procedure di concessione. Controlli sulle dichiarazioni, controlli nei calcoli di rimborso e massima trasparenza.	Medio	La valutazione fatta tiene bene presente la regola etica di consistenza della emozione e alla negligenza amministrativa, attraverso le giuste procedure stabilite dall'Ente.	MEDIO	si mancanza di trasparenza;							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GS25	Gestione tributi regionali	UDD05	50.07	L'intero processo	1. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggiose o creare danni. 2. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procedendo vantaggiose 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 penali. 6. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	procedure standard	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circoscritta ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre rilegno idonea la misura di prevenzione attuata in base al protocollo PFCT 2019-2021 ad attuare dall'ufficio	BASSO	si eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GS25	Gestione tributi regionali	UDD07	50.07	L'intero processo	1. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggiose o creare danni. 2. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procedendo vantaggiose 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 penali. 6. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating basso in quanto l'attività è condotta da norme derivanti da norme nazionali e regionali.	BASSO	si mancanza di trasparenza;	Informalizzazione	Implementazione sistema informatico per assicurare che tutti gli utenti si sottostano allo stesso albanone composto le somme dovute	Insediamento nel programma delle autorizzazioni di un campo che obbliga i contribuenti ad inviare la richiesta del pagamento, in modo da verificare e velocizzare l'effettività effettuata dai funzionari deputati a tale attività	entro 2021	Dirigete	presenza nel sistema dei dati inerenti al pagamento	

INCARICHI E NOMINE	IN07	CONFERIMENTO DI INCARICHI AI DIPENDENTI REGIONALI PER CORPUS DI SPECIFICA RESPONSABILITÀ (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 del CCNL 12/07/2004)	DIREZIONE	50.07	L'intero processo	<p>1. Mancata esecuzione dell'incarico;</p> <p>2. Mancata esecuzione dell'incarico;</p> <p>3. Criteri di selezione non trasparenti;</p> <p>4. Errore indicazione di dati;</p> <p>5. Errore valutazione dei presupposti del conferimento;</p> <p>6. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa;</p> <p>7. Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificati (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, locuzione motivata, ecc.);</p> <p>8. Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati;</p> <p>9. Inosservanza del principio generale dell'affidamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali nel migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari;</p> <p>10. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa;</p> <p>11. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguate 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 "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonea a verificare il possesso dei requisiti attribuibili a professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero sconcorrenza di tempo solo dichiarativo e non comparativo);</p> <p>12. Violazione del regime comparativo e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debite garanzie in luogo della determinazione del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.);</p> <p>13. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore;</p> <p>14. Insufficienza di alcuni aspetti della normativa di settore;</p>	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	<p>Il processo di conferimento degli incarichi avviene in funzione della specializzazione del dipendente verificata dal curriculum della stesso. Il processo di conferimento avviene in funzione della specializzazione del dipendente verificata dal curriculum della stesso.</p>	Basso	Procedure trasparenti in modo da permettere un controllo generalizzato, definito sulla base di evidenze oggettive afferenti ai titoli ed all'esperienza del dipendente.	BASSO	si mancanza di trasparenza,	
INCARICHI E NOMINE	IN07	CONFERIMENTO DI INCARICHI AI DIPENDENTI REGIONALI PER CORPUS DI SPECIFICA RESPONSABILITÀ (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 del CCNL 12/07/2004)	STAFF/1	50.07	L'intero processo	<p>1. Mancata esecuzione dell'incarico;</p> <p>2. Mancata esecuzione dell'incarico;</p> <p>3. Criteri di selezione non trasparenti;</p> <p>4. Errore indicazione di dati;</p> <p>5. Errore valutazione dei presupposti del conferimento;</p> <p>6. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa;</p> <p>7. Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificati (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, locuzione motivata, ecc.);</p> <p>8. Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati;</p> <p>9. Inosservanza del principio generale dell'affidamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali nel migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari;</p> <p>10. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa;</p> <p>11. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguate 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 "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonea a verificare il possesso dei requisiti attribuibili a professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero sconcorrenza di tempo solo dichiarativo e non comparativo);</p> <p>12. Violazione del regime comparativo e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debite garanzie in luogo della determinazione del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.);</p> <p>13. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore;</p> <p>14. Insufficienza di alcuni aspetti della normativa di settore;</p>	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	<p>Il processo di conferimento degli incarichi avviene in funzione della specializzazione del dipendente verificata dal curriculum della stesso.</p>	Basso	Procedure definite sulla base di evidenze oggettive afferenti ai titoli ed all'esperienza del dipendente.	BASSO	si mancanza di trasparenza,	
INCARICHI E NOMINE	IN07	CONFERIMENTO DI INCARICHI AI DIPENDENTI REGIONALI PER CORPUS DI SPECIFICA RESPONSABILITÀ (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 del CCNL 12/07/2004)	STAFF/2	50.07	L'intero processo	<p>1. Mancata esecuzione dell'incarico;</p> <p>2. Mancata esecuzione dell'incarico;</p> <p>3. Criteri di selezione non trasparenti;</p> <p>4. Errore indicazione di dati;</p> <p>5. Errore valutazione dei presupposti del conferimento;</p> <p>6. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa;</p> <p>7. Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificati (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, locuzione motivata, ecc.);</p> <p>8. Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati;</p> <p>9. Inosservanza del principio generale dell'affidamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali nel migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari;</p> <p>10. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa;</p> <p>11. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguate 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 "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonea a verificare il possesso dei requisiti attribuibili a professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero sconcorrenza di tempo solo dichiarativo e non comparativo);</p> <p>12. Violazione del regime comparativo e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debite garanzie in luogo della determinazione del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.);</p> <p>13. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore;</p> <p>14. Insufficienza di alcuni aspetti della normativa di settore;</p>	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	<p>Il processo di conferimento degli incarichi avviene in funzione della specializzazione del dipendente verificata dal curriculum della stesso. Il processo di conferimento avviene in funzione della specializzazione del dipendente verificata dal curriculum della stesso.</p>	Basso	Procedure trasparenti in modo da permettere un controllo generalizzato, definito sulla base di evidenze oggettive afferenti ai titoli ed all'esperienza del dipendente.	BASSO	si inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo,	
INCARICHI E NOMINE	IN07	CONFERIMENTO DI INCARICHI AI DIPENDENTI REGIONALI PER CORPUS DI SPECIFICA RESPONSABILITÀ (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 del CCNL 12/07/2004)	UD001	50.07	L'intero processo	<p>1. Mancata esecuzione dell'incarico;</p> <p>2. Mancata esecuzione dell'incarico;</p> <p>3. Criteri di selezione non trasparenti;</p> <p>4. Errore indicazione di dati;</p> <p>5. Errore valutazione dei presupposti del conferimento;</p> <p>6. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa;</p> <p>7. Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificati (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, locuzione motivata, ecc.);</p> <p>8. Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati;</p> <p>9. Inosservanza del principio generale dell'affidamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali nel migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari;</p> <p>10. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa;</p> <p>11. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguate 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 "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonea a verificare il possesso dei requisiti attribuibili a professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero sconcorrenza di tempo solo dichiarativo e non comparativo);</p> <p>12. Violazione del regime comparativo e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debite garanzie in luogo della determinazione del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.);</p> <p>13. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore;</p> <p>14. Insufficienza di alcuni aspetti della normativa di settore;</p>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessuna	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e la riconoscibilità è fortemente limitata.	BASSO	si mancanza di misure di trattamento del rischio (controllo)	
INCARICHI E NOMINE	IN07	CONFERIMENTO DI INCARICHI AI DIPENDENTI REGIONALI PER CORPUS DI SPECIFICA RESPONSABILITÀ (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 del CCNL 12/07/2004)	UD002	50.07	L'intero processo	<p>1. Mancata esecuzione dell'incarico;</p> <p>2. Mancata esecuzione dell'incarico;</p> <p>3. Criteri di selezione non trasparenti;</p> <p>4. Errore indicazione di dati;</p> <p>5. Errore valutazione dei presupposti del conferimento;</p> <p>6. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa;</p> <p>7. Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificati (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, locuzione motivata, ecc.);</p> <p>8. Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati;</p> <p>9. Inosservanza del principio generale dell'affidamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali nel migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari;</p> <p>10. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa;</p> <p>11. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguate 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 "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonea a verificare il possesso dei requisiti attribuibili a professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero sconcorrenza di tempo solo dichiarativo e non comparativo);</p> <p>12. Violazione del regime comparativo e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debite garanzie in luogo della determinazione del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.);</p> <p>13. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore;</p> <p>14. Insufficienza di alcuni aspetti della normativa di settore;</p>	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	<p>Il processo ha un alto livello di rischio basso in quanto è proceduralizzato e a controllo vincolato. Risultano idonee le misure già previste dal PPTCT 2005-2021.</p>	Basso	Procedure trasparenti in modo da permettere un controllo generalizzato, definito sulla base di evidenze oggettive afferenti ai titoli ed all'esperienza del dipendente.	BASSO	

INCARICHI E NOMINE	IN07		UOOD3	50.07	L'intero processo	<p>1. Conformità finalizzata a valutare le aree soggette:</p> <p>2. Mancata esecuzione dell'incarico;</p> <p>3. Criteri di selezione non trasparenti;</p> <p>4. Errore indicazione di dati;</p> <p>5. Errore valutazione dei presupposti del conferimento;</p> <p>6. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'adempimento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa;</p> <p>7. Spese per incarichi e consulenze nulli o ingiustificati (ex art. 11 del D.Lgs. del presupposto della carriera di personale idoneo, locuzionalmente motivata, ecc.);</p> <p>8. Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati;</p> <p>9. Inosservanza del principio generale dell'adempimento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali nel migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari;</p> <p>10. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'adempimento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa;</p> <p>11. Modalità di conferimento in violazione della specificità normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguate 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 "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idoneità a verificare il possesso dei requisiti attribuibili a professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero sconnessamente di stampo solo ideologico e non comparativo);</p> <p>12. Violazione del regime comparatista e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debite garanzie in luogo della determinazione del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.);</p> <p>13. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore;</p> <p>14. Insufficienza di alcuni aspetti valutativi e metodologici.</p>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività di formazione 1.1.1 webinar "Normativa amministrativa: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. IPPTC 2019/2021 della Regione Campania" (n. 864180130002009)	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto tutti i fattori esaminati nell'analisi di esposizione al rischio sono bassi.	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo.
INCARICHI E NOMINE	IN07		UOOD4	50.07	L'intero processo	<p>1. Mancata esecuzione dell'incarico;</p> <p>2. Mancata esecuzione dell'incarico;</p> <p>3. Criteri di selezione non trasparenti;</p> <p>4. Errore indicazione di dati;</p> <p>5. Errore valutazione dei presupposti del conferimento;</p> <p>6. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'adempimento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa;</p> <p>7. Spese per incarichi e consulenze nulli o ingiustificati (ex art. 11 del D.Lgs. del presupposto della carriera di personale idoneo, locuzionalmente motivata, ecc.);</p> <p>8. Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati;</p> <p>9. Inosservanza del principio generale dell'adempimento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali nel migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari;</p> <p>10. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'adempimento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa;</p> <p>11. Modalità di conferimento in violazione della specificità normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguate 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 "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idoneità a verificare il possesso dei requisiti attribuibili a professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero sconnessamente di stampo solo ideologico e non comparativo);</p> <p>12. Violazione del regime comparatista e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debite garanzie in luogo della determinazione del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.);</p> <p>13. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore;</p> <p>14. Insufficienza di alcuni aspetti valutativi e metodologici.</p>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rispetto delle procedure previste dalla Legge e dalle circolari di riferimento	Basso	Procedure amministrative atte ad usare misure contemplative d'affidamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa.	BASSO	Si mancanza di trasparenza.	
INCARICHI E NOMINE	IN07		UOOD5	50.07	L'intero processo	<p>1. Mancata esecuzione dell'incarico;</p> <p>2. Mancata esecuzione dell'incarico;</p> <p>3. Criteri di selezione non trasparenti;</p> <p>4. Errore indicazione di dati;</p> <p>5. Errore valutazione dei presupposti del conferimento;</p> <p>6. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'adempimento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa;</p> <p>7. Spese per incarichi e consulenze nulli o ingiustificati (ex art. 11 del D.Lgs. del presupposto della carriera di personale idoneo, locuzionalmente motivata, ecc.);</p> <p>8. Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati;</p> <p>9. Inosservanza del principio generale dell'adempimento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali nel migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari;</p> <p>10. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'adempimento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa;</p> <p>11. Modalità di conferimento in violazione della specificità normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguate 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 "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idoneità a verificare il possesso dei requisiti attribuibili a professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero sconnessamente di stampo solo ideologico e non comparativo);</p> <p>12. Violazione del regime comparatista e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debite garanzie in luogo della determinazione del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.);</p> <p>13. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore;</p> <p>14. Insufficienza di alcuni aspetti valutativi e metodologici.</p>	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo di conferimento degli incarichi avviene in funzione della specializzazione del dipendente verificata dal curriculum della stesso	Basso	Procedure definite sulla base di evidenze oggettive riferite ai titoli ed all'esperienza del dipendente.	BASSO	Si mancanza di trasparenza.	
INCARICHI E NOMINE	IN07		UOOD6	50.07	L'intero processo	<p>1. Mancata esecuzione dell'incarico;</p> <p>2. Mancata esecuzione dell'incarico;</p> <p>3. Criteri di selezione non trasparenti;</p> <p>4. Errore indicazione di dati;</p> <p>5. Errore valutazione dei presupposti del conferimento;</p> <p>6. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'adempimento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa;</p> <p>7. Spese per incarichi e consulenze nulli o ingiustificati (ex art. 11 del D.Lgs. del presupposto della carriera di personale idoneo, locuzionalmente motivata, ecc.);</p> <p>8. Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati;</p> <p>9. Inosservanza del principio generale dell'adempimento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali nel migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari;</p> <p>10. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'adempimento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa;</p> <p>11. Modalità di conferimento in violazione della specificità normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguate 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 "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idoneità a verificare il possesso dei requisiti attribuibili a professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero sconnessamente di stampo solo ideologico e non comparativo);</p> <p>12. Violazione del regime comparatista e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debite garanzie in luogo della determinazione del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.);</p> <p>13. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore;</p> <p>14. Insufficienza di alcuni aspetti valutativi e metodologici.</p>	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo di conferimento avviene in funzione della specializzazione del dipendente verificata dal curriculum della stesso	Basso	Procedure definite sulla base di evidenze oggettive riferite ai titoli ed all'esperienza del dipendente.	BASSO	Si mancanza di trasparenza.	
INCARICHI E NOMINE	IN07		UOOD7	50.07	L'intero processo	<p>1. Mancata esecuzione dell'incarico;</p> <p>2. Mancata esecuzione dell'incarico;</p> <p>3. Criteri di selezione non trasparenti;</p> <p>4. Errore indicazione di dati;</p> <p>5. Errore valutazione dei presupposti del conferimento;</p> <p>6. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'adempimento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa;</p> <p>7. Spese per incarichi e consulenze nulli o ingiustificati (ex art. 11 del D.Lgs. del presupposto della carriera di personale idoneo, locuzionalmente motivata, ecc.);</p> <p>8. Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati;</p> <p>9. Inosservanza del principio generale dell'adempimento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali nel migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari;</p> <p>10. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'adempimento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa;</p> <p>11. Modalità di conferimento in violazione della specificità normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguate 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 "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idoneità a verificare il possesso dei requisiti attribuibili a professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero sconnessamente di stampo solo ideologico e non comparativo);</p> <p>12. Violazione del regime comparatista e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debite garanzie in luogo della determinazione del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.);</p> <p>13. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore;</p> <p>14. Insufficienza di alcuni aspetti valutativi e metodologici.</p>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Tale processo è completamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso		BASSO	Il carica responsabilità interne.	

INCARICHI E NOMINE	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCN del 12/07/2004)	UOOD8	50.07	L'intero processo	1. Mancata esecuzione dell'incarico; 2. Critici di selezione non trasparenti; 3. Errore indicazione di dati; 4. Errore indicazione di dati; 5. Errore indicazione di dati; 6. Errore indicazione di dati; 7. Spese per incarichi e consulenze nulli o ingiustificati (ex art. 11 del D.Lgs. n. 150 del 2001); 8. Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati; 9. Inosservanza del principio generale dell'affidamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali nel migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari; 10. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa; 11. Modalità di conferimento in violazione della specificità normativa di settore ovvero del principio generale dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguate 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 "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idoneità a verificare il possesso dei requisiti attribuibili a professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero sconcorrenza di tempo solo dichiarativo e non comparativo); 12. Violazione del regime comparativo e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debite garanzie in luogo della determinazione del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.); 13. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore; 14. Insufficienza di alcuni aspetti della normativa di settore;	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Uniquità delle attività relative non merita risorse specifiche.	Basso	Erogata delle attività.	BASSO	si mancanza di trasparenza.
INCARICHI E NOMINE	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCN del 12/07/2004)	UOOD9	50.07	L'intero processo	1. Mancata esecuzione dell'incarico; 2. Critici di selezione non trasparenti; 3. Errore indicazione di dati; 4. Errore indicazione di dati; 5. Errore indicazione di dati; 6. Errore indicazione di dati; 7. Spese per incarichi e consulenze nulli o ingiustificati (ex art. 11 del D.Lgs. n. 150 del 2001); 8. Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati; 9. Inosservanza del principio generale dell'affidamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali nel migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari; 10. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa; 11. Modalità di conferimento in violazione della specificità normativa di settore ovvero del principio generale dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguate 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 "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idoneità a verificare il possesso dei requisiti attribuibili a professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero sconcorrenza di tempo solo dichiarativo e non comparativo); 12. Violazione del regime comparativo e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debite garanzie in luogo della determinazione del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.); 13. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore; 14. Insufficienza di alcuni aspetti della normativa di settore;	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo di conferimento degli incarichi avviene in fase di specializzazione del dipendente riportata dal curriculum della stessa.	Basso	Il processo è definitivamente concluso e di evidente oggettività riferibile all'atto ed all'esperienza del dipendente.	BASSO	
INCARICHI E NOMINE	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCN del 12/07/2004)	UOOD10	50.07	L'intero processo	1. Mancata esecuzione dell'incarico; 2. Critici di selezione non trasparenti; 3. Errore indicazione di dati; 4. Errore indicazione di dati; 5. Errore indicazione di dati; 6. Errore indicazione di dati; 7. Spese per incarichi e consulenze nulli o ingiustificati (ex art. 11 del D.Lgs. n. 150 del 2001); 8. Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati; 9. Inosservanza del principio generale dell'affidamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali nel migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari; 10. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa; 11. Modalità di conferimento in violazione della specificità normativa di settore ovvero del principio generale dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguate 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 "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idoneità a verificare il possesso dei requisiti attribuibili a professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero sconcorrenza di tempo solo dichiarativo e non comparativo); 12. Violazione del regime comparativo e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debite garanzie in luogo della determinazione del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.); 13. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore; 14. Insufficienza di alcuni aspetti della normativa di settore;	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Il processo di attribuzione di incarichi oggettivi avviene in fase di specializzazione del dipendente riportata e verificata dal curriculum della stessa.	Basso	Il processo è estremamente normato (CCNL e CCN vigenti) e quindi la discrezionalità è fortemente circoscritta. Esso comporta il riconoscimento di benefici ai dipendenti dell'incarico ma non di natura rilevante pertanto il riferimento idoneo a misure di sensibilizzazione previste dal PFCT.	BASSO	il inadeguata diffusione della cultura della legalità.
INCARICHI E NOMINE	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCN del 12/07/2004)	UOOD11	50.07	L'intero processo	1. Mancata esecuzione dell'incarico; 2. Critici di selezione non trasparenti; 3. Errore indicazione di dati; 4. Errore indicazione di dati; 5. Errore indicazione di dati; 6. Errore indicazione di dati; 7. Spese per incarichi e consulenze nulli o ingiustificati (ex art. 11 del D.Lgs. n. 150 del 2001); 8. Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati; 9. Inosservanza del principio generale dell'affidamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali nel migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari; 10. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa; 11. Modalità di conferimento in violazione della specificità normativa di settore ovvero del principio generale dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguate 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 "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idoneità a verificare il possesso dei requisiti attribuibili a professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero sconcorrenza di tempo solo dichiarativo e non comparativo); 12. Violazione del regime comparativo e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debite garanzie in luogo della determinazione del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.); 13. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore; 14. Insufficienza di alcuni aspetti della normativa di settore;	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Adotte misure di trasparenza attraverso l'adozione di organi decisi collegiali pubblici su base di voto.	Medio	Il processo ha un ritegno di medio in quanto l'attività è caratterizzata da una parziale trasparenza e da un alto grado di discrezionalità.	MEDIO	si mancanza di trasparenza.
INCARICHI E NOMINE	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCN del 12/07/2004)	UOOD12	50.07	Totale processo	1. Mancata esecuzione dell'incarico; 2. Critici di selezione non trasparenti; 3. Errore indicazione di dati; 4. Errore indicazione di dati; 5. Errore indicazione di dati; 6. Errore indicazione di dati; 7. Spese per incarichi e consulenze nulli o ingiustificati (ex art. 11 del D.Lgs. n. 150 del 2001); 8. Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati; 9. Inosservanza del principio generale dell'affidamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali nel migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari; 10. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa; 11. Modalità di conferimento in violazione della specificità normativa di settore ovvero del principio generale dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguate 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 "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idoneità a verificare il possesso dei requisiti attribuibili a professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero sconcorrenza di tempo solo dichiarativo e non comparativo); 12. Violazione del regime comparativo e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debite garanzie in luogo della determinazione del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.); 13. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore; 14. Insufficienza di alcuni aspetti della normativa di settore;	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Candidati in un'assemblea sulle misure previste in materia del PFCT.	Basso	Il processo è estremamente normato (CCNL e CCN vigenti) e quindi la discrezionalità è fortemente circoscritta. Esso comporta il riconoscimento di benefici ai dipendenti dell'incarico ma non di natura rilevante pertanto il riferimento idoneo a misure di sensibilizzazione previste dal PFCT.	BASSO	il inadeguata diffusione della cultura della legalità.

INDICAZI E NOMINE	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza e soggetti esterni all'Amministrazione	UD002	50.07	Estero processo	<p>1. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti;</p> <p>2. Criteri di selezione non trasparenti;</p> <p>3. Inosservanza del principio generale dell'affidamento in forma di affidamento di incarichi della p.a. per cui l'amministrazione hauno fidejussori di fronte alle ordinare competenze istituzionali (in meglio o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale conferimento all'esterno deve essere procedibile da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari).</p> <p>4. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparativa, pur contemplata dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa;</p> <p>5. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguate motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incoraggiamento del tempo di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, previsioni di requisiti di accesso "senso lato" e insufficienza di accertamenti oggettivi e trasparenti, idonea e verificata il possesso dei requisiti attribuiti ai professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero sconoscimento di tempo solo idoneo e non comparativi);</p> <p>6. Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati;</p> <p>7. Violazione del regime comparativo e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con deliberazioni in luogo della determinazione del dirigente competente, ingegneria degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.);</p> <p>8. Spese per ricerche e consulenze inutili o ingiustificati (v. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, l'assunzione motivata, ecc.);</p> <p>9. Mancata esecuzione dell'incarico.</p>	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è proceduralizzato e ha contenuti vincolati. Richiede invece le misure già previste dall'PFCT 2019-2021	BASSO								
INDICAZI E NOMINE	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza e soggetti esterni all'Amministrazione	UD004	50.07	Estero processo	<p>1. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti;</p> <p>2. Criteri di selezione non trasparenti;</p> <p>3. Inosservanza del principio generale dell'affidamento in forma di affidamento di incarichi della p.a. per cui l'amministrazione hauno fidejussori di fronte alle ordinare competenze istituzionali (in meglio o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale conferimento all'esterno deve essere procedibile da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari).</p> <p>4. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparativa, pur contemplata dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa;</p> <p>5. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguate motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incoraggiamento del tempo di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, previsioni di requisiti di accesso "senso lato" e insufficienza di accertamenti oggettivi e trasparenti, idonea e verificata il possesso dei requisiti attribuiti ai professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero sconoscimento di tempo solo idoneo e non comparativi);</p> <p>6. Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati;</p> <p>7. Violazione del regime comparativo e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con deliberazioni in luogo della determinazione del dirigente competente, ingegneria degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.);</p> <p>8. Spese per ricerche e consulenze inutili o ingiustificati (v. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, l'assunzione motivata, ecc.);</p> <p>9. Mancata esecuzione dell'incarico.</p>	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Osservanza delle circolari e dei manuali	Osservanza dei criteri di selezione trasparenti, procedura che segue gli indirizzi pubblicamente di principi generali dell'affidamento in tema dell'affidamento di incarichi della p.a.	BASSO	Il mancato attuazione del principio di affidazione tra pubblica e amministrazione							
INDICAZI E NOMINE	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza e soggetti esterni all'Amministrazione	UD005	50.07	Estero processo	<p>1. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti;</p> <p>2. Criteri di selezione non trasparenti;</p> <p>3. Inosservanza del principio generale dell'affidamento in forma di affidamento di incarichi della p.a. per cui l'amministrazione hauno fidejussori di fronte alle ordinare competenze istituzionali (in meglio o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale conferimento all'esterno deve essere procedibile da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari).</p> <p>4. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparativa, pur contemplata dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa;</p> <p>5. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguate motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incoraggiamento del tempo di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, previsioni di requisiti di accesso "senso lato" e insufficienza di accertamenti oggettivi e trasparenti, idonea e verificata il possesso dei requisiti attribuiti ai professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero sconoscimento di tempo solo idoneo e non comparativi);</p> <p>6. Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati;</p> <p>7. Violazione del regime comparativo e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con deliberazioni in luogo della determinazione del dirigente competente, ingegneria degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.);</p> <p>8. Spese per ricerche e consulenze inutili o ingiustificati (v. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, l'assunzione motivata, ecc.);</p> <p>9. Mancata esecuzione dell'incarico.</p>	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo di attribuzione avviene attraverso procedura di selezione sulla base del d. Lgs 150/2001 ed è oggetto di specifiche misure di trasparenza	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre pur prevedendo incertezze relative, rileggo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFCT 2019-2021 in attuazione dell'Ufficio	BASSO	Il eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.							
INDICAZI E NOMINE	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza e soggetti esterni all'Amministrazione	UD006	50.07	Estero processo	<p>1. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti;</p> <p>2. Criteri di selezione non trasparenti;</p> <p>3. Inosservanza del principio generale dell'affidamento in forma di affidamento di incarichi della p.a. per cui l'amministrazione hauno fidejussori di fronte alle ordinare competenze istituzionali (in meglio o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale conferimento all'esterno deve essere procedibile da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari).</p> <p>4. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparativa, pur contemplata dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa;</p> <p>5. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguate motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incoraggiamento del tempo di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, previsioni di requisiti di accesso "senso lato" e insufficienza di accertamenti oggettivi e trasparenti, idonea e verificata il possesso dei requisiti attribuiti ai professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero sconoscimento di tempo solo idoneo e non comparativi);</p> <p>6. Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati;</p> <p>7. Violazione del regime comparativo e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con deliberazioni in luogo della determinazione del dirigente competente, ingegneria degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.);</p> <p>8. Spese per ricerche e consulenze inutili o ingiustificati (v. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, l'assunzione motivata, ecc.);</p> <p>9. Mancata esecuzione dell'incarico.</p>	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo di attribuzione avviene attraverso procedura di selezione sulla base del d. Lgs 150/2001 ed è oggetto di specifiche misure di trasparenza	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre pur prevedendo incertezze relative, rileggo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFCT 2019-2021 in attuazione dell'Ufficio	BASSO	Il eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.							
INDICAZI E NOMINE	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza e soggetti esterni all'Amministrazione	UD007	50.07	Estero processo	<p>1. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti;</p> <p>2. Criteri di selezione non trasparenti;</p> <p>3. Inosservanza del principio generale dell'affidamento in forma di affidamento di incarichi della p.a. per cui l'amministrazione hauno fidejussori di fronte alle ordinare competenze istituzionali (in meglio o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale conferimento all'esterno deve essere procedibile da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari).</p> <p>4. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparativa, pur contemplata dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa;</p> <p>5. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguate motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incoraggiamento del tempo di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, previsioni di requisiti di accesso "senso lato" e insufficienza di accertamenti oggettivi e trasparenti, idonea e verificata il possesso dei requisiti attribuiti ai professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero sconoscimento di tempo solo idoneo e non comparativi);</p> <p>6. Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati;</p> <p>7. Violazione del regime comparativo e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con deliberazioni in luogo della determinazione del dirigente competente, ingegneria degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.);</p> <p>8. Spese per ricerche e consulenze inutili o ingiustificati (v. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, l'assunzione motivata, ecc.);</p> <p>9. Mancata esecuzione dell'incarico.</p>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	BASSO	Il inadeguatezza e assenza di completezza del personale addetto ai processi;							

INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	DIREZIONE	50.07	L'intero processo	1. Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati. 2. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti. 3. Criteri di selezione non trasparenti. 4. Contenuto non conforme agli indici politici. 5. Differenzia delle procedure di legge o regolamentari. 6. Enonza indicazioni di dati nella fase d'affollamento. 7. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa. 8. Violazione del regime comparativo e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debbete giuristi in luogo della determinata del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.). 9. Inosservanza del principio generale dell'affollamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali nel rispetto e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale conferimento all'esterno dove essere proceduto 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 "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonea e verificata l'osservanza dei requisiti attribuiti ai professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero sconcomentare di tempo solo ideativo e non comparativo). 11. Spese per incarichi e consulenze inutili o sproporzionati (ex. in difetto del presupposto della carriera 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.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Alcuni generali previsti dal PFCTT e misure di controllo (verifica caso per caso da parte di uffici, tra cui Avvocatura e Presidenza).	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincente, e ritengo idoneo le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFCTT 2019-2021 ed attuale dell'Ufficio, nonché quelle previste dalle normative vigenti.	BASSO	(l'eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento).						
INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	STAFF15	50.07	L'intero processo	1. Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati. 2. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti. 3. Criteri di selezione non trasparenti. 4. Contenuto non conforme agli indici politici. 5. Differenzia delle procedure di legge o regolamentari. 6. Enonza indicazioni di dati nella fase d'affollamento. 7. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa. 8. Violazione del regime comparativo e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debbete giuristi in luogo della determinata del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.). 9. Inosservanza del principio generale dell'affollamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali nel rispetto e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale conferimento all'esterno dove essere proceduto 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 "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonea e verificata l'osservanza dei requisiti attribuiti ai professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero sconcomentare di tempo solo ideativo e non comparativo). 11. Spese per incarichi e consulenze inutili o sproporzionati (ex. in difetto del presupposto della carriera 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.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'intero procedimento è realizzato sulla base delle previsioni normative, ed è oggetto di verifica caso per caso da parte di uffici, tra cui Avvocatura e Presidenza.	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincente, e ritengo idoneo le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFCTT 2019-2021 ed attuale dell'Ufficio, nonché quelle previste dalle normative vigenti.	BASSO	(l'eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento).						
INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	UOOD1	50.07	L'intero processo	1. Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati. 2. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti. 3. Criteri di selezione non trasparenti. 4. Contenuto non conforme agli indici politici. 5. Differenzia delle procedure di legge o regolamentari. 6. Enonza indicazioni di dati nella fase d'affollamento. 7. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa. 8. Violazione del regime comparativo e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debbete giuristi in luogo della determinata del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.). 9. Inosservanza del principio generale dell'affollamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali nel rispetto e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale conferimento all'esterno dove essere proceduto 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 "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonea e verificata l'osservanza dei requisiti attribuiti ai professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero sconcomentare di tempo solo ideativo e non comparativo). 11. Spese per incarichi e consulenze inutili o sproporzionati (ex. in difetto del presupposto della carriera 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.	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Nessuna	Basso	L'attività è basata su accordi tra Regione e AGEA (Sperimento Pagatore) per la delega di attività previste dalla normativa UE e sulla base di potere espresso dall'Avvocatura regionale.	BASSO	(il meccanismo di misure di trattamento del rischio (controlli)).						
INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	UOOD2	50.07	L'intero processo	1. Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati. 2. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti. 3. Criteri di selezione non trasparenti. 4. Contenuto non conforme agli indici politici. 5. Differenzia delle procedure di legge o regolamentari. 6. Enonza indicazioni di dati nella fase d'affollamento. 7. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa. 8. Violazione del regime comparativo e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debbete giuristi in luogo della determinata del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.). 9. Inosservanza del principio generale dell'affollamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali nel rispetto e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale conferimento all'esterno dove essere proceduto 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 "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonea e verificata l'osservanza dei requisiti attribuiti ai professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero sconcomentare di tempo solo ideativo e non comparativo). 11. Spese per incarichi e consulenze inutili o sproporzionati (ex. in difetto del presupposto della carriera 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.	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è proceduralizzato e i contenuti vincenti. Risultano idonee le misure già previste dal PFCTT 2019-2021.	BASSO							
INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	UOOD3	50.07	L'intero processo	1. Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati. 2. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti. 3. Criteri di selezione non trasparenti. 4. Contenuto non conforme agli indici politici. 5. Differenzia delle procedure di legge o regolamentari. 6. Enonza indicazioni di dati nella fase d'affollamento. 7. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa. 8. Violazione del regime comparativo e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debbete giuristi in luogo della determinata del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.). 9. Inosservanza del principio generale dell'affollamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali nel rispetto e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale conferimento all'esterno dove essere proceduto 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 "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonea e verificata l'osservanza dei requisiti attribuiti ai professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero sconcomentare di tempo solo ideativo e non comparativo). 11. Spese per incarichi e consulenze inutili o sproporzionati (ex. in difetto del presupposto della carriera 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.	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Attività di formazione 1.1 "velocità" normativa di riferimento, evoluzione di prevenzione e attività di responsabilità, il PFCTT 2019/2021 della Regione Campania (l'op 04/18/19/00020009)	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto: 1) il processo decisionale è trasparente, 2) non vi sono mai manifestati eventi corruttori/peccati.	BASSO	(il meccanismo di affidamento del principio di efficienza in politica di amministrazione).						

INCARICHI E NOMINE	IM13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	UOOD2	50.07	L'intero processo	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è proceduralizzato e ha controlli crociati. Risulano idonee le misure già previste dal PFPTC 2019-2021	BASSO		
INCARICHI E NOMINE	IM13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	UOOD4	50.07	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	osservanza della normativa di riferimento	Medio	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è proceduralizzato e ha controlli crociati. Risulano idonee le misure già previste dal PFPTC 2019-2021 ed attuato dall'Ufficio	MEIO	è) scarsa responsabilizzazione interna;
INCARICHI E NOMINE	IM13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	UOOD5	50.07	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'intero procedimento è realizzato sulla base della procedura normativa, ed è oggetto di verifica caso per caso da parte dell'Ufficio, tra cui Arcoiris e Previdenza.	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vicinata, e ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFPTC 2019-2021 ed attuato dall'Ufficio, nonché quelle previste dalle normative vigenti.	BASSO	l) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
INCARICHI E NOMINE	IM13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	UOOD5	50.07	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'intero procedimento è realizzato sulla base della procedura normativa, ed è oggetto di verifica caso per caso da parte dell'Ufficio, tra cui Arcoiris e Previdenza.	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vicinata, e ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFPTC 2019-2021 ed attuato dall'Ufficio, nonché quelle previste dalle normative vigenti.	BASSO	l) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
INCARICHI E NOMINE	IM13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	UOOD5	50.07	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'intero procedimento è realizzato sulla base della procedura normativa, ed è oggetto di verifica caso per caso da parte dell'Ufficio, tra cui Arcoiris e Previdenza.	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vicinata, e ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFPTC 2019-2021 ed attuato dall'Ufficio, nonché quelle previste dalle normative vigenti.	BASSO	l) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
PERSONALE	PI12	Valutazione della performance individuale (f) organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espresse	DIREZIONE	50.07	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Misure generali PFPTC - Attuazione SMVAP	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vicinata, e ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFPTC 2019-2021 ed attuato dall'Ufficio	BASSO	l) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
PERSONALE	PI12	Valutazione della performance individuale (f) organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espresse	STAFF91	50.07	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'intero procedimento è realizzato sulla base della procedura normativa, ed è oggetto di verifica caso per caso da parte dell'Ufficio, tra cui Arcoiris e Previdenza.	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vicinata, e ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFPTC 2019-2021 ed attuato dall'Ufficio, nonché quelle previste dalle normative vigenti.	BASSO	l) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
PERSONALE	PI12	Valutazione della performance individuale (f) organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espresse	STAFF92	50.07	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Misure generali PFPTC - Attuazione SMVAP	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vicinata alle procedure dello SMVAP	BASSO	l) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
PERSONALE	PI12	Valutazione della performance individuale (f) organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espresse	UOOD1	50.07	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività eseguita in conformità a quanto previsto dal Sistema di responsabilità, PFPTC 2019/2021 della Regione Campania (Ling. BE6C83000000)	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	BASSO	Il inadeguatezza e assenza di completezza del personale addebiti al processo;
PERSONALE	PI12	Valutazione della performance individuale (f) organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espresse	UOOD2	50.07	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è proceduralizzato e ha controlli crociati. Risulano idonee le misure già previste dal PFPTC 2019-2021	BASSO	
PERSONALE	PI12	Valutazione della performance individuale (f) organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espresse	UOOD3	50.07	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Attività di formazione "1.1.3 webinar "Normativa antirackettismo: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità", PFPTC 2019/2021 della Regione Campania" (Ling. BE6C83000000)	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è proceduralizzato e ha controlli crociati. Risulano idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFPTC 2019-2021 ed attuato dall'Ufficio	BASSO	Il inadeguatezza e assenza di completezza del personale addebiti al processo;
PERSONALE	PI12	Valutazione della performance individuale (f) organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espresse	UOOD4	50.07	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Conoscenza delle attività che regolano la predisposizione degli atti e la tempistica dettata dal piano delle Performance.	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è proceduralizzato e ha controlli crociati. Risulano idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFPTC 2019-2021 ed attuato dall'Ufficio	BASSO	l) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
PERSONALE	PI12	Valutazione della performance individuale (f) organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espresse	UOOD5	50.07	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'intero procedimento è realizzato sulla base della procedura normativa, ed è oggetto di verifica caso per caso da parte dell'Ufficio, tra cui Arcoiris e Previdenza.	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vicinata, e ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFPTC 2019-2021 ed attuato dall'Ufficio, nonché quelle previste dalle normative vigenti.	BASSO	l) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;

PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIAN/PROGRAMMI/PROGETTI	PV01	Predisposizione degli atti di programmazione	STAFF91	50.07	L'intero processo	1. Sottocriteri indebiti per favorire labiles o interessi specifici. 2. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo di programmazione è il risultato di percorsi di concertazione con soggetti esterni di cui costituisce l'istituto che coinvolge più uffici e risponde a regolamenti che indicano e disciplinano la programmazione stessa con assai di contesto e obiettivi da raggiungere. Il processo è soggetto ad obblighi di trasparenza imposti dai regolamenti stessi quanto dal 03/11/2013.	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre pur producendo interessi esterni, ritengo idonea le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFCT 2019-2021 ed attuare dall'Ufficio.	BASSO	(l) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.							
PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIAN/PROGRAMMI/PROGETTI	PV01	Predisposizione degli atti di programmazione	U0003	50.07	L'intero processo	1. Sottocriteri indebiti per favorire labiles o interessi specifici. 2. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Attività di formazione 1.1.1 "verifica" normativa e applicazione, evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. PFCTCT	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto: 1) il processo decisionale è trasparente; 2) non vi sono mai manifestati eventi conativi nel passato.	BASSO	Il mancato attuazione del processo di distribuzione tra politica e amministrazione.							
PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIAN/PROGRAMMI/PROGETTI	PV01	Predisposizione degli atti di programmazione	U0004	50.07	L'intero processo	1. Sottocriteri indebiti per favorire labiles o interessi specifici. 2. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rispetto della procedura dettata dalla legge e dalle circolari di riferimento	Basso	Gli dtranci espresso è frutto di una stretta osservanza delle leggi che regolano le procedure.	BASSO	Il inadeguatezza e assenza di completezza del personale adibito ai processi;							
PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIAN/PROGRAMMI/PROGETTI	PV01	Predisposizione degli atti di programmazione	U0005	50.07	L'intero processo	1. Sottocriteri indebiti per favorire labiles o interessi specifici. 2. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo di programmazione è il risultato di percorsi di concertazione con soggetti esterni di cui costituisce l'istituto che coinvolge più uffici e risponde a regolamenti che indicano e disciplinano la programmazione stessa con assai di contesto e obiettivi da raggiungere. Il processo è soggetto ad obblighi di trasparenza imposti dai regolamenti stessi quanto dal 03/11/2013.	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre pur producendo interessi esterni, ritengo idonea le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFCT 2019-2021 ed attuare dall'Ufficio.	BASSO	(l) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.							
PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIAN/PROGRAMMI/PROGETTI	PV01	Predisposizione degli atti di programmazione	U0006	50.07	L'intero processo	1. Sottocriteri indebiti per favorire labiles o interessi specifici. 2. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo di programmazione è il risultato di percorsi di concertazione con soggetti esterni di cui costituisce l'istituto che coinvolge più uffici e risponde a regolamenti che indicano e disciplinano la programmazione stessa con assai di contesto e obiettivi da raggiungere. Il processo è soggetto ad obblighi di trasparenza imposti dai regolamenti stessi quanto dal 03/11/2013.	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre pur producendo interessi esterni, ritengo idonea le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFCT 2019-2021 ed attuare dall'Ufficio.	BASSO	(l) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.							
PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIAN/PROGRAMMI/PROGETTI	PV02	Valutazione e verifica degli investimenti	STAFF91	50.07	L'intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Gli atti di programmazione contengono sempre gli obiettivi da raggiungere per definire la coerenza dell'intervento da realizzare e specificano indicatori di realizzazione e di efficacia dell'intervento oggetto di monitoraggio e autovalutazione per opere eventuali azioni di miglioramento. La valutazione dei programmi realizzati attraverso fondi comunitari è operata dal Valutatore indipendente	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre pur producendo interessi esterni, ritengo idonea le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFCT 2019-2021 ed attuare dall'Ufficio.	BASSO	(l) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.							
PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIAN/PROGRAMMI/PROGETTI	PV02	Valutazione e verifica degli investimenti	U0003	50.07	L'intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Attività "formativa" applicativa, evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità.	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto: 1) il processo decisionale è trasparente; 2) non vi sono mai manifestati eventi conativi nel passato.	BASSO	Il inadeguatezza e assenza di completezza del personale adibito ai processi;							
PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIAN/PROGRAMMI/PROGETTI	PV02	Valutazione e verifica degli investimenti	U0004	50.07	L'intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rispetto della procedura dettata dalla legge e dalle circolari di riferimento	Basso	Gli dtranci espresso è frutto di una stretta osservanza delle leggi che regolano le procedure.	BASSO	Il inadeguatezza e assenza di completezza del personale adibito ai processi;							
PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIAN/PROGRAMMI/PROGETTI	PV02	Valutazione e verifica degli investimenti	U0005	50.07	L'intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Gli atti di programmazione contengono sempre gli obiettivi da raggiungere per definire la coerenza dell'intervento da realizzare e specificano indicatori di realizzazione e di efficacia dell'intervento oggetto di monitoraggio e autovalutazione per opere eventuali azioni di miglioramento. La valutazione dei programmi realizzati attraverso fondi comunitari è operata dal Valutatore indipendente	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre pur producendo interessi esterni, ritengo idonea le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFCT 2019-2021 ed attuare dall'Ufficio.	BASSO	(l) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.							
PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIAN/PROGRAMMI/PROGETTI	PV02	Valutazione e verifica degli investimenti	U0006	50.07	L'intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Gli atti di programmazione contengono sempre gli obiettivi da raggiungere per definire la coerenza dell'intervento da realizzare e specificano indicatori di realizzazione e di efficacia dell'intervento oggetto di monitoraggio e autovalutazione per opere eventuali azioni di miglioramento. La valutazione dei programmi realizzati attraverso fondi comunitari è operata dal Valutatore indipendente	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre pur producendo interessi esterni, ritengo idonea le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFCT 2019-2021 ed attuare dall'Ufficio.	BASSO	(l) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.							

PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF01	Concessione ed erogazione di investimenti, contributi finanziati con i fondi Europei a favore di enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	UDD11	50.07	FEAR, FEAMP e FEASG; L'intervento previsto	<p>1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative 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. Compensazione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corvine preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.</p> <p>5. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.</p> <p>6. Un'operazione riciclaggio/ fornisco (Reclamato beneficiario) a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favorisce in qualsiasi modo) al fine dell'ottenimento dei benefici.</p> <p>7. Sottoscrizione relazioni, report, certificati attendendo falsamente di aver compiuto accertamenti.</p> <p>8. Corruzione, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.</p> <p>9. Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.</p> <p>10. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 cp).</p> <p>11. Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti.</p> <p>12. Riconoscimento indebito dell'esecuzione del pagamento di ticket sanitari 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. Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.</p> <p>15. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 474 c.p.).</p> <p>16. Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere (Reclamato beneficiario) pubblici (es. Trattamento ex lege 488/92 e rimborso IVA).</p>	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Misure preventive parzialmente attuate	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è caratterizzata da un alto livello di interesse esterno e da una insufficiente dotazione del personale addetto in relazione alla complessità del processo	Medio	(l) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF01	Concessione ed erogazione di investimenti, contributi finanziati con i fondi Europei a favore di enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	UDD12	50.07	FEAR, FEAMP e FEASG; L'intervento previsto	<p>1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative 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. Compensazione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corvine preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.</p> <p>5. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.</p> <p>6. Un'operazione riciclaggio/ fornisco (Reclamato beneficiario) a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favorisce in qualsiasi modo) al fine dell'ottenimento dei benefici.</p> <p>7. Sottoscrizione relazioni, report, certificati attendendo falsamente di aver compiuto accertamenti.</p> <p>8. Corruzione, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.</p> <p>9. Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.</p> <p>10. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 cp).</p> <p>11. Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti.</p> <p>12. Riconoscimento indebito dell'esecuzione del pagamento di ticket sanitari 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. Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.</p> <p>15. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 474 c.p.).</p> <p>16. Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere (Reclamato beneficiario) pubblici (es. Trattamento ex lege 488/92 e rimborso IVA).</p>	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Obblighi di pubblicità ai sensi dell'art. 26 e 27 del R. D. n. 10/2011. Costituiti di sensibilizzazione sulle misure generali del PFCT nel particolare di attuazione dell'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento.	Medio	Il processo è estremamente normato (Reg. UE 1305/2013; PSR Campania 2014-2020 approvato con Decisione Europea n. C20151835 del 20 novembre 2013; Disposizioni Ministeriali Generali della Misura del PSR 2014/2020 e Manuale della Procedura) pertanto la discrezionalità è fortemente contenuta. Esso comporta benefici economici e soggetti esterni di natura rilevante ma è ritengono essere le misure di prevenzione del PFCT già attuate.	Medio	(l) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF01	Concessione ed erogazione di investimenti, contributi finanziati con i fondi Europei a favore di enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	UDD13	50.07	FEAR, FEAMP e FEASG; L'intervento previsto	<p>1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative 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. Compensazione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corvine preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.</p> <p>5. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.</p> <p>6. Un'operazione riciclaggio/ fornisco (Reclamato beneficiario) a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favorisce in qualsiasi modo) al fine dell'ottenimento dei benefici.</p> <p>7. Sottoscrizione relazioni, report, certificati attendendo falsamente di aver compiuto accertamenti.</p> <p>8. Corruzione, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.</p> <p>9. Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.</p> <p>10. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 cp).</p> <p>11. Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti.</p> <p>12. Riconoscimento indebito dell'esecuzione del pagamento di ticket sanitari 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. Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.</p> <p>15. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 474 c.p.).</p> <p>16. Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere (Reclamato beneficiario) pubblici (es. Trattamento ex lege 488/92 e rimborso IVA).</p>	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Obblighi di pubblicità ai sensi dell'art. 26 e 27 del R. D. n. 10/2011. Costituiti di sensibilizzazione sulle misure generali del PFCT ed il particolare di attuazione dell'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento.	Medio	Il processo è estremamente normato (Reg. UE 1305/2013; PSR Campania 2014-2020 approvato con Decisione Europea n. C20151835 del 20 novembre 2013; Disposizioni Ministeriali Generali della Misura del PSR 2014/2020 e Manuale della Procedura) e quindi la discrezionalità è fortemente contenuta. Esso comporta benefici economici e soggetti esterni di natura rilevante ma è ritengono essere le misure di prevenzione del PFCT già attuate.	Medio	Inadeguata diffusione della cultura della legalità						
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF01	Concessione ed erogazione di investimenti, contributi finanziati con i fondi Europei a favore di enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	UDD14	50.07	FEAR, FEAMP e FEASG; L'intervento previsto	<p>1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative 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. Compensazione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corvine preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.</p> <p>5. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.</p> <p>6. Un'operazione riciclaggio/ fornisco (Reclamato beneficiario) a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favorisce in qualsiasi modo) al fine dell'ottenimento dei benefici.</p> <p>7. Sottoscrizione relazioni, report, certificati attendendo falsamente di aver compiuto accertamenti.</p> <p>8. Corruzione, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.</p> <p>9. Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.</p> <p>10. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 cp).</p> <p>11. Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti.</p> <p>12. Riconoscimento indebito dell'esecuzione del pagamento di ticket sanitari 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. Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.</p> <p>15. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 474 c.p.).</p> <p>16. Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere (Reclamato beneficiario) pubblici (es. Trattamento ex lege 488/92 e rimborso IVA).</p>	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Obblighi di pubblicità ai sensi dell'art. 26 e 27 del R. D. n. 10/2011. Costituiti sulle misure del PFCT	Basso	Il processo è normato da Reg. UE 1305/2013; PSR Campania 2014-2020 -Indire sono presentati i dipendenti Generali della Misura del PSR 2014/2020 e Manuale della Procedura, pertanto, la discrezionalità è contenuta.	Basso	(l) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF03	Concessione ed erogazione di investimenti, contributi finanziati con i fondi Europei a favore di imprese e associazioni private	STAR91	50.07	FEAR, FEAMP e FEASG; Programmazione, Indirizzi, Affiancamento delle operazioni, Liquidazione, Controllo	<p>1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (ad es., controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).</p> <p>2. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 cp).</p> <p>3. Fondi erogati non in linea con il programma approvato.</p> <p>4. Un'operazione riciclaggio/ fornisco (Reclamato beneficiario) a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favorisce in qualsiasi modo) al fine dell'ottenimento dei benefici.</p> <p>5. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, i fondi erogati non in linea con il programma approvato.</p> <p>6. Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere (Reclamato beneficiario) pubblici (es. Trattamento ex lege 488/92 e rimborso IVA).</p> <p>7. Corruzione, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.</p> <p>8. Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.</p> <p>9. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 cp).</p> <p>10. Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge 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. Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.</p> <p>13. Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti.</p> <p>14. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari.</p> <p>15. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 474 c.p.).</p> <p>16. Inosservanza di incompatibilità o conflitto di interesse per i soggetti incaricati della procedura.</p> <p>17. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.</p>	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo di attribuzione avviene attraverso procedura di selezione ed evidenza pubblica, in base ai regolamenti UE che disciplinano i fondi, ed i soggetti di specifiche misure di coesione comunitaria e nazionali	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente riciclabile ed inoltre pur producendo interesse esterno, ritengono essere le misure di prevenzione attualmente previste dall'Ufficio autorizzatorio e i rapporti dai regolamenti dell'Unione	Basso	(l) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						

PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GD3	Concessione ed erogazione di investimenti, contributi finanziati con i fondi Europei a favore di imprese e associazioni private	UOD12	50.07	FEASR, FEAMP e FEAGA; Unitari processi	<p>1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive o premianti di controllo (ad es., controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).</p> <p>2. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 cp).</p> <p>3. Fondi erogati non in linea con il programma approvato.</p> <p>4. Un dipendente richiude/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è destinato o indirettamente collegato (o) favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio).</p> <p>5. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, fondi erogati non in linea con il programma approvato.</p> <p>6. Mezzi in atto di meccanismo 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>7. Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.</p> <p>8. Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.</p> <p>9. Compromissione di tangenti per ottenere omissioni di controllo o "consiglieria preferenziale" nella trattazione delle proprie pratiche.</p> <p>10. Richiesta o accertazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.</p> <p>11. Distorsione, errata interpretazione o concessione indebita di risorse o fondi.</p> <p>12. Ricambiamento indebito di responsabilità 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> <p>15. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.</p> <p>16. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.</p>	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Il processo è esemplarmente nominato (Reg. UE 1305/2013 - PSR Campania 2014-2020, approvato con Decisione Europea n. C201518113 del 20 novembre 2015 - Disposizioni Finali e Generali delle Misure del PSR 2014/2020). Il Manuale delle Procedure) parlando la disonorevole è fornimento prosocrita. Essi comporta benefici economici a soggetti esterni di natura favorevole ma si rilegano idonee le misure di prevenzione del PFCTC già attuato.	MEDIO	Indagata diffusa della cultura della legalità.					
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GD3	Concessione ed erogazione di investimenti, contributi finanziati con i fondi Europei a favore di imprese e associazioni private	UOD13	50.07	FEASR, FEAMP e FEAGA; Unitari processi	<p>1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive o premianti di controllo (ad es., controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).</p> <p>2. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 cp).</p> <p>3. Fondi erogati non in linea con il programma approvato.</p> <p>4. Un dipendente richiude/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è destinato o indirettamente collegato (o) favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio).</p> <p>5. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, fondi erogati non in linea con il programma approvato.</p> <p>6. Mezzi in atto di meccanismo 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>7. Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.</p> <p>8. Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.</p> <p>9. Compromissione di tangenti per ottenere omissioni di controllo o "consiglieria preferenziale" nella trattazione delle proprie pratiche.</p> <p>10. Richiesta o accertazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.</p> <p>11. Distorsione, errata interpretazione o concessione indebita di risorse o fondi.</p> <p>12. Ricambiamento indebito di responsabilità 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> <p>15. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.</p> <p>16. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.</p>	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Il processo è esemplarmente nominato (Reg. UE 1305/2013 - PSR Campania 2014-2020, approvato con Decisione di Esautorazione della Commissione Europea n. C22018111 del 20 novembre 2021 - Disposizioni generali per l'attuazione delle Misure del PSR 2014/2020 - Manuale delle Procedure) e quindi la disonorevole è fornimento prosocrita. Essi comporta benefici economici a soggetti esterni di natura favorevole ma si rilegano idonee le misure di prevenzione del PFCTC già attuato.	MEDIO	Indagata diffusa della cultura della legalità.					
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GD3	Concessione ed erogazione di investimenti, contributi finanziati con i fondi Europei a favore di imprese e associazioni private	UOD14	50.07	FEASR, FEAMP e FEAGA; Unitari processi	<p>1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive o premianti di controllo (ad es., controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).</p> <p>2. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 cp).</p> <p>3. Fondi erogati non in linea con il programma approvato.</p> <p>4. Un dipendente richiude/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è destinato o indirettamente collegato (o) favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio).</p> <p>5. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, fondi erogati non in linea con il programma approvato.</p> <p>6. Mezzi in atto di meccanismo 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>7. Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.</p> <p>8. Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.</p> <p>9. Compromissione di tangenti per ottenere omissioni di controllo o "consiglieria preferenziale" nella trattazione delle proprie pratiche.</p> <p>10. Richiesta o accertazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.</p> <p>11. Distorsione, errata interpretazione o concessione indebita di risorse o fondi.</p> <p>12. Ricambiamento indebito di responsabilità 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> <p>15. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.</p> <p>16. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.</p>	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo è nominato da Reg. UE 1305/2013 - PSR Campania 2014-2020 - indice sono presentati: Disposizioni Generali delle Misure del PSR 2014/2020 e Manuale delle Procedure, pertanto, la disonorevole è disonorevole.	BASSO	È eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;					
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GD4	Concessione ed erogazione di investimenti, contributi finanziati con i fondi Europei a favore di ditte individuali	STAFF91	50.07	FEASR, FEAMP e FEAGA; Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Liquidazione, Controllo	<p>1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive o premianti 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 richiude/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è destinato o indirettamente collegato (o) 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. Distorsione, errata interpretazione o concessione indebita di risorse o fondi.</p> <p>7. Mezzi in atto di meccanismo 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 o accertazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.</p> <p>9. Ricambiamento indebito di responsabilità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti.</p> <p>10. Ricambiamento indebito dell'esecuzione del 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, distorsione di atti veri (art. 490 cp).</p> <p>13. Compromissione di tangenti per ottenere omissioni di controllo o "consiglieria preferenziale" nella trattazione delle proprie pratiche.</p> <p>14. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.).</p> <p>15. Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.</p> <p>16. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.</p> <p>17. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.</p>	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo di attribuzione avviene attraverso procedure di selezione ed evidenza pubblica, in base al regolamento UE che disciplinano i fondi, ed è oggetto di specifiche misure di trasparenza costante e materiali.	BASSO	È eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;					
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GD4	Concessione ed erogazione di investimenti, contributi finanziati con i fondi Europei a favore di ditte individuali	UOD05	50.07	FEASR, FEAMP e FEAGA; Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Liquidazione, Controllo	<p>1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive o premianti 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 richiude/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è destinato o indirettamente collegato (o) 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. Distorsione, errata interpretazione o concessione indebita di risorse o fondi.</p> <p>7. Mezzi in atto di meccanismo 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 o accertazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.</p> <p>9. Ricambiamento indebito di responsabilità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti.</p> <p>10. Ricambiamento indebito dell'esecuzione del 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, distorsione di atti veri (art. 490 cp).</p> <p>13. Compromissione di tangenti per ottenere omissioni di controllo o "consiglieria preferenziale" nella trattazione delle proprie pratiche.</p> <p>14. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.).</p> <p>15. Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.</p> <p>16. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.</p> <p>17. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.</p>	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo di attribuzione avviene attraverso procedure di selezione ed evidenza pubblica, in base al regolamento UE che disciplinano i fondi, ed è oggetto di specifiche misure di trasparenza costante e materiali.	BASSO	È eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;					

PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GFO4	Conoscenza ed esperienza di investimenti, contributi finanziati con i fondi europei a favore di altre istituzioni	UOD06	50.07	FEAR, FEAMP e FEAGA, Programmazione, Industria, Affari delle operazioni, Liquidazione, Controllo	1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 2. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 3. Un dipendente richiude/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favore in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento dei benefici). 4. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti. 5. Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 6. Dichiarazione, errata spartizione o concessione indebita di risorse o fondi. 7. Mezzi in atto di meccanismo fraudolento (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/02 e rimborso IVA). 8. Richiesta e/o accertazione impropria di regali, compenso e altre utilità in connessione con l'impiego/ottenimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 9. Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di approvare determinati soggetti. 10. Riconoscimento indebito dell'esecuzione del pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti. 11. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari. 12. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 cp). 13. Compromissione di tangenti per ottenere ommissioni di controllo "a corso preferenziale" nella trattazione delle proprie pratiche. 14. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c. 1). 15. Sottoscrittura relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. 16. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura. 17. Abbandono del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo di attribuzione avviene attraverso procedure di selezione ad evidenza pubblica, in base ai regolamenti UE che disciplinano i fondi, e a oggetti di specifiche misure di trasparenza comunitarie e nazionali	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre pur producendo risorse esterne, ritengo idonea la misura di prevenzione attualmente prevista dal vigente PFCT 2019-2021, e quella attuale dall'Ufficio autorizzativo e rispetto dai regolamenti dell'Unione	BASSO	() nessuna regolamentazione, compatibilità e scarsa rilevanza della normativa di riferimento							
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GFO4	Conoscenza ed esperienza di investimenti, contributi finanziati con i fondi europei a favore di altre istituzioni	UOD10	50.07	FEAR, FEAMP e FEAGA, Univo processo	1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 2. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 3. Un dipendente richiude/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favore in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento dei benefici). 4. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti. 5. Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 6. Dichiarazione, errata spartizione o concessione indebita di risorse o fondi. 7. Mezzi in atto di meccanismo fraudolento (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/02 e rimborso IVA). 8. Richiesta e/o accertazione impropria di regali, compenso e altre utilità in connessione con l'impiego/ottenimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 9. Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di approvare determinati soggetti. 10. Riconoscimento indebito dell'esecuzione del pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti. 11. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari. 12. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 cp). 13. Compromissione di tangenti per ottenere ommissioni di controllo "a corso preferenziale" nella trattazione delle proprie pratiche. 14. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c. 1). 15. Sottoscrittura relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. 16. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura. 17. Abbandono del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Obblighi di pubblicità ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013. Circolari di sensibilizzazione sulle misure generali del PFCT nel particolate di attuazione dell'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento.	Il processo è attualmente normato (Reg. UE 1303/2013 - PRR Campania 2014-2020) approvato con Decisione Europea n. C20151813 del 20 novembre 2015 - Disposizioni Attuative Generali delle Misure del PSR 2014/2020 e Manuale della Procedura) pertanto la discrezionalità è fortemente contenuta. Essi comporto benefici economici a soggetti esterne di natura rilevante ma il ritengo idonea la misura di prevenzione del PFCT già attuale.	MEIO	() inadeguata diffusione della cultura della legalità;							
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GFO4	Conoscenza ed esperienza di investimenti, contributi finanziati con i fondi europei a favore di altre istituzioni	UOD11	50.07	FEAR, FEAMP e FEAGA, Univo processo	1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 2. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 3. Un dipendente richiude/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favore in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento dei benefici). 4. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti. 5. Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 6. Dichiarazione, errata spartizione o concessione indebita di risorse o fondi. 7. Mezzi in atto di meccanismo fraudolento (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/02 e rimborso IVA). 8. Richiesta e/o accertazione impropria di regali, compenso e altre utilità in connessione con l'impiego/ottenimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 9. Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di approvare determinati soggetti. 10. Riconoscimento indebito dell'esecuzione del pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti. 11. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari. 12. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 cp). 13. Compromissione di tangenti per ottenere ommissioni di controllo "a corso preferenziale" nella trattazione delle proprie pratiche. 14. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c. 1). 15. Sottoscrittura relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. 16. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura. 17. Abbandono del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Misure previste parzialmente attraverso	Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è contenuta da un alto livello di trasparenza esterne e da una puntuale direzione del personale addetto in relazione alla complessità del processo	MEIO	() eccessivo regolamentazione, complessità e scarsa rilevanza della normativa di riferimento							
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GFO4	Conoscenza ed esperienza di investimenti, contributi finanziati con i fondi europei a favore di altre istituzioni	UOD12	50.07	FEAR, FEAMP e FEAGA, Univo processo	1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 2. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 3. Un dipendente richiude/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favore in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento dei benefici). 4. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti. 5. Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 6. Dichiarazione, errata spartizione o concessione indebita di risorse o fondi. 7. Mezzi in atto di meccanismo fraudolento (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/02 e rimborso IVA). 8. Richiesta e/o accertazione impropria di regali, compenso e altre utilità in connessione con l'impiego/ottenimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 9. Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di approvare determinati soggetti. 10. Riconoscimento indebito dell'esecuzione del pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti. 11. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari. 12. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 cp). 13. Compromissione di tangenti per ottenere ommissioni di controllo "a corso preferenziale" nella trattazione delle proprie pratiche. 14. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c. 1). 15. Sottoscrittura relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. 16. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura. 17. Abbandono del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Obblighi di pubblicità ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013. Circolari di sensibilizzazione sulle misure generali del PFCT nel particolate di attuazione dell'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento.	Il processo è attualmente normato (Reg. UE 1303/2013 - PRR Campania 2014-2020) approvato con Decisione Europea n. C20151813 del 20 novembre 2015 - Disposizioni Attuative Generali delle Misure del PSR 2014/2020 e Manuale della Procedura) pertanto la discrezionalità è fortemente contenuta. Essi comporto benefici economici a soggetti esterne di natura rilevante ma il ritengo idonea la misura di prevenzione del PFCT già attuale.	MEIO	() inadeguata diffusione della cultura della legalità;							
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GFO4	Conoscenza ed esperienza di investimenti, contributi finanziati con i fondi europei a favore di altre istituzioni	UOD13	50.07	FEAR, FEAMP e FEAGA, Univo processo	1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 2. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 3. Un dipendente richiude/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favore in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento dei benefici). 4. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti. 5. Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 6. Dichiarazione, errata spartizione o concessione indebita di risorse o fondi. 7. Mezzi in atto di meccanismo fraudolento (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/02 e rimborso IVA). 8. Richiesta e/o accertazione impropria di regali, compenso e altre utilità in connessione con l'impiego/ottenimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 9. Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di approvare determinati soggetti. 10. Riconoscimento indebito dell'esecuzione del pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti. 11. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari. 12. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 cp). 13. Compromissione di tangenti per ottenere ommissioni di controllo "a corso preferenziale" nella trattazione delle proprie pratiche. 14. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c. 1). 15. Sottoscrittura relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. 16. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura. 17. Abbandono del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Obblighi di pubblicità ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013. Circolari di sensibilizzazione sulle misure generali del PFCT nel particolate di attuazione dell'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento.	Il processo è attualmente normato (Reg. UE 1303/2013 - PRR Campania 2014-2020) approvato con Decisione Europea n. C20151813 del 20 novembre 2015 - Disposizioni Attuative Generali delle Misure del PSR 2014/2020 e Manuale della Procedura) pertanto la discrezionalità è fortemente contenuta. Essi comporto benefici economici a soggetti esterne di natura rilevante ma il ritengo idonea la misura di prevenzione del PFCT già attuale.	MEIO	() inadeguata diffusione della cultura della legalità;							

CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	STAFF94	50.08	<p>1. Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo scotto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolare modo alla responsabilità dell'esecuzione del lavoro e del servizio durante i termini di cui è stata decisa la riduzione della durata del contratto;</p> <p>2. Aggiunta di nuove generiche e cui consegna una incontestabile liquidazione dei costi;</p> <p>3. Cobertura 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 contratti di lavori finalizzati, al fine di consentire all'appaltatore i maggiori oneri derivanti dal ritardo; il superamento degli appalti; l'attuazione della convenzione del riassetto dei danni in favore dell'appaltatore; la falsa attestazione dell'insolvenza dei contraenti di regolare esecuzione; la mancata accertamento di deficit e vor dell'agente o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal contratto dell'appaltatore;</p> <p>4. ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione e il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti;</p> <p>5. Mancata e insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al corrisponderanno al fine di evitare l'appaltatore di generi o la riduzione del contratto e nell'assenza ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo scotto effettuato in sede di gara o di consegnare altri guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara);</p> <p>6. Mancata e inadeguata verifica;</p> <p>7. Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara e nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modalità di pratica, alle relative date lavori, ai termini di pagamento, ecc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio;</p> <p>8. Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza dei costi delle stesce ai fini della giustificazione dell'attività come subordinata per escludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappalto;</p>	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	<p>Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente verificata e non genera significativi interessi esterni, inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTFC ed attuata dall'Ufficio</p>								
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	U0003	50.08	<p>1. Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo scotto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolare modo alla responsabilità dell'esecuzione del lavoro e del servizio durante i termini di cui è stata decisa la riduzione della durata del contratto;</p> <p>2. Aggiunta di nuove generiche e cui consegna una incontestabile liquidazione dei costi;</p> <p>3. Cobertura 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 contratti di lavori finalizzati, al fine di consentire all'appaltatore i maggiori oneri derivanti dal ritardo; il superamento degli appalti; l'attuazione della convenzione del riassetto dei danni in favore dell'appaltatore; la falsa attestazione dell'insolvenza dei contraenti di regolare esecuzione; la mancata accertamento di deficit e vor dell'agente o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal contratto dell'appaltatore;</p> <p>4. ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione e il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti;</p> <p>5. Mancata e insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al corrisponderanno al fine di evitare l'appaltatore di generi o la riduzione del contratto e nell'assenza ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo scotto effettuato in sede di gara o di consegnare altri guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara);</p> <p>6. Mancata e inadeguata verifica;</p> <p>7. Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara e nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modalità di pratica, alle relative date lavori, ai termini di pagamento, ecc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio;</p> <p>8. Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza dei costi delle stesce ai fini della giustificazione dell'attività come subordinata per escludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappalto;</p>	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	<p>Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente verificata e non genera significativi interessi esterni, inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTFC ed attuata dall'Ufficio</p>								
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	STAFF94	50.08	<p>1. Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti ai tracciabili del Ruolo Finanziario;</p> <p>2. Mancata del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o mancata denuncia di difformità a viai dell'agente;</p> <p>3. Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo per in assenza dei requisiti;</p> <p>4. Esclusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo;</p>	Basso	<p>Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente verificata e non genera significativi interessi esterni, inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTFC ed attuata dall'Ufficio</p>														
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	U0003	50.08	<p>1. Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti ai tracciabili del Ruolo Finanziario;</p> <p>2. Mancata del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o mancata denuncia di difformità a viai dell'agente;</p> <p>3. Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo per in assenza dei requisiti;</p> <p>4. Esclusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo;</p>	Basso	<p>Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente verificata e non genera significativi interessi esterni, inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTFC ed attuata dall'Ufficio</p>														
CONTRATTI PUBBLICI	CP08	Contratti di servizio in committenza per il trasporto pubblico locale su gomma	U0002	50.08	<p>1. Programmazione, pubblicazione, affidamento, stipulazione ed esecuzione del contratto;</p>	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	<p>Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente verificata e non genera significativi interessi esterni, inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTFC ed attuata dall'Ufficio</p>								
CONTRATTI PUBBLICI	CP09	Contratti di servizio in committenza per il trasporto pubblico locale su ferro	U0001	50.08	<p>1. Programmazione, pubblicazione, affidamento, stipulazione ed esecuzione del contratto;</p>	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	<p>Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente verificata e non genera significativi interessi esterni, inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTFC ed attuata dall'Ufficio</p>								
CONTRATTI PUBBLICI	CP10	Contratti di servizio in committenza per il trasporto pubblico locale su mare	U0004	50.08	<p>1. Programmazione, pubblicazione, affidamento, stipulazione ed esecuzione del contratto;</p>	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	<p>Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente verificata e non genera significativi interessi esterni, inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTFC ed attuata dall'Ufficio</p>								
CONTROLLI	CD03	Verifica e controllo sui bilanci delle società	STAFF93	50.08	<p>1. Tentato di procedimento svolto in collaborazione con l'Ufficio speciale Enti societari partecipate. Alle solvite sono onere leare e valutazione istruttoria;</p>	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	<p>Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente verificata e non genera significativi interessi esterni, inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTFC ed attuata dall'Ufficio</p>								
CONTROLLI	CD04	Verifica e controllo sui bilanci degli enti	STAFF93	50.08	<p>1. Indagato e intervenuto attività e cassa di cassa di cassa;</p> <p>2. Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedere riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se assicurati;</p> <p>3. Comunicazione e/o omissione dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi);</p> <p>4. Impugnazione di incompatibilità e conflitti di interesse;</p>	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	<p>Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente verificata e non genera significativi interessi esterni, inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTFC ed attuata dall'Ufficio</p>								
CONTROLLI	CD07	Controllo sulla veridicità delle autorizzazioni e delle dichiarazioni risultanti da atto notorio	STAFF92	50.08	<p>1. Alterazione del contratto in riferimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale;</p> <p>2. Copertura inserviente da termini procedurali;</p> <p>3. Comunicazione e/o omissione dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi);</p> <p>4. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/impresa oggetto del controllo;</p> <p>5. Carenza di personale da addebi specificamente alle attività di controllo;</p> <p>6. Mancata di consapevolezza;</p> <p>7. Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedere riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se assicurati;</p> <p>8. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione;</p> <p>9. Ingiustizia ed omissione del controllo per favorire alcuni soggetti;</p> <p>10. Ingiustizia ed omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezioni per favorire alcuni soggetti;</p> <p>11. Impugnazione di incompatibilità e conflitti di interesse;</p> <p>12. Omissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti;</p> <p>13. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione;</p> <p>14. Errori nella formazione del campione di controllo;</p> <p>15. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della redazione dei documenti concernenti;</p> <p>16. Mancata comunicazione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione;</p>	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	<p>Tale processo è costantemente proceduralizzato pur avendo un rating di rischio medio, per il quale risultano idonee le misure di prevenzione come previste dal vigente PTFC</p>								
CONTROLLI	CD21	Attività ispettiva interdipartimentale in tema di vigilanza e controllo sull'attuazione degli obblighi di servizio, degli obblighi tariffari, della correttezza della mobilità e degli standard dei servizi del trasporto pubblico locale	STAFF92	50.08	<p>1. Alterazione del contratto in riferimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale;</p> <p>2. Copertura inserviente da termini procedurali;</p> <p>3. Comunicazione e/o omissione dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi);</p> <p>4. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/impresa oggetto del controllo;</p> <p>5. Carenza di personale da addebi specificamente alle attività di controllo;</p> <p>6. Mancata di consapevolezza;</p> <p>7. Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedere riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se assicurati;</p> <p>8. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione;</p> <p>9. Ingiustizia ed omissione del controllo per favorire alcuni soggetti;</p> <p>10. Ingiustizia ed omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezioni per favorire alcuni soggetti;</p> <p>11. Impugnazione di incompatibilità e conflitti di interesse;</p> <p>12. Omissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti;</p> <p>13. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione;</p> <p>14. Errori nella formazione del campione di controllo;</p> <p>15. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della redazione dei documenti concernenti;</p> <p>16. Mancata comunicazione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione;</p>	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	<p>Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente verificata e non genera significativi interessi esterni, inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTFC ed attuata dall'Ufficio, occorre opportune prevedere un'ulteriore misura specifica per la riduzione degli oneri di servizio</p>	BASSO	Assistenza prolungata ed esclusiva della responsabilità di un processo nei pareri di un unico soggetto	Misure di riduzione	Riduzione nelle attività di servizio ispettivo	Riduzione nell'assegnazione delle aziende da controllare e/o dei tagli e rifinanziamenti rispetto al budget	Alfatto della definizione dei programmi delle attività ispettive	Dirigente dello Staff SO089 e Funzionario PD	Documento di sintesi attestante la riduzione effettuale durante l'anno, pari ad almeno l'50%

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PC01	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di una o più persone fisiche o giuridiche, nonché di società partecipate	UD001	50.08	Programmazione, Inibizione, Attivazione delle operazioni, Controllo Diverse di funzionamento e compiti correlati	1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o permessi 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. Compensazione di budget per ottenere emissioni di controllo a "tacite preferenziali" nella trattativa delle proprie pratiche. 5. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 6. Un dipendente richiedente/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favorevole in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento del beneficio). 7. Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. 8. Corruzione, frode o uso di falsa documentazione nei confronti dei fondi committenti. 9. Distorsione, omessa ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. 10. Soppressione, occultamento, distorsione di atti (art. 405 c.p.). 11. Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti. 12. Riconoscimento indebito dell'esecuzione del pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti. 13. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi committenti. 14. Distorsione, omessa ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. 15. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 474 c.p.). 16. 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 emblemi IVA). 17. Corruzione, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi committenti.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Tale processo è costantemente proceduralizzato per averlo ad un rating di rischio medio, per il quale risultano idonee le misure di prevenzione come previste dal vigente PFCT	MEDIO								
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PC08	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di soggetti con invalidità	STAFF92	50.08	Controllo	1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o permessi 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. Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. 4. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento 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 committenti. 7. Un dipendente richiedente/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favorevole in qualsiasi modo al fine 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 emblemi IVA). 9. Corruzione, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi committenti.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Tale processo è costantemente proceduralizzato per averlo ad un rating di rischio medio, per il quale risultano idonee le misure di prevenzione come previste dal vigente PFCT	MEDIO								
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PC09	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alle persone ultra soggetti	STAFF92	50.08	Controllo	1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o permessi 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'esecuzione del pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti. 4. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi committenti. 5. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti. 6. Soppressione, occultamento, distorsione di atti (art. 405 c.p.). 7. Un dipendente richiedente/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favorevole in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento del beneficio). 8. Corruzione, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi committenti.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Tale processo è costantemente proceduralizzato per averlo ad un rating di rischio medio, per il quale risultano idonee le misure di prevenzione come previste dal vigente PFCT	MEDIO								
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PER IL DESTINATARIO	PP03	Concessioni riguardanti il demanio marittimo	UD004	50.08	Ulteriori processi		Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Tale processo è costantemente proceduralizzato per averlo ad un rating di rischio medio, per il quale risultano idonee le misure di prevenzione come previste dal vigente PFCT	ALTO	Esistono prolungati ed esclusivi della responsabilità di un processo da parte di molti di un unico soggetto	Misure di monitoraggio e controllo	Processo di sottoscrizione del provvedimento concessivo e autorizzativo	Sottoscrizione del provvedimento concessivo e autorizzativo anche dal Direttore Generale	Affido dell'adempimento del provvedimento	Direttore Generale	Numero di provvedimenti emanati/numero di provvedimenti sottoscritti: 100%
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PER IL DESTINATARIO	PP04	Provvedimenti inerenti il rilascio di licenze di pubblica utilità, noleggio con conducente e trasporto bambini fino a 9 anni	UD002	50.08	Limitatamente alle procedure connesse all'esame di autorizzazione	1. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 2. Autorizzazione a soggetti non legittimati. 3. Concessione a soggetti non legittimati.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circoscritta e non genera significativi interessi esterni, inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFCT ed attuale dall'Ufficio	BASSO							
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PER IL DESTINATARIO	PP05	Autorizzazione deroga alle distanze, parallelismi ed attraversamenti	UD001	50.08	istruttoria conditiva con altri enti	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circoscritta e non genera significativi interessi esterni, inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFCT ed attuale dall'Ufficio	BASSO							
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PER IL DESTINATARIO	PP05	Autorizzazione deroga alle distanze, parallelismi ed attraversamenti	UD006	50.08	istruttoria conditiva con altri enti	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circoscritta e non genera significativi interessi esterni, inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFCT ed attuale dall'Ufficio	BASSO							
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PER IL DESTINATARIO	PP06	Provvedimenti autorizzativi concernenti a servizi TPL gomma	UD002	50.08	Ulteriori processi	1. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 2. Autorizzazione a soggetti non legittimati. 3. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati e autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.).	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circoscritta e non genera significativi interessi esterni, inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFCT ed attuale dall'Ufficio	BASSO							
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PER IL DESTINATARIO	PP07	Provvedimenti autorizzativi concernenti a servizi TPL fermo	UD001	50.08	istruttoria conditiva con altri enti	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circoscritta e non genera significativi interessi esterni, inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFCT ed attuale dall'Ufficio	BASSO							
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PER IL DESTINATARIO	PP08	Provvedimenti autorizzativi concernenti a servizi TPL mare	UD004	50.08	Ulteriori processi		Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circoscritta e non genera significativi interessi esterni, inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFCT ed attuale dall'Ufficio	BASSO							
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PER IL DESTINATARIO	PP09	Intervento a tutela Albo Regionale relativo al Trapianto sostitutivo.	UD002	50.08	Ulteriori processi	1. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 2. Autorizzazione a soggetti non legittimati, l'attività materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 474 c.p.).	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circoscritta e non genera significativi interessi esterni, inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFCT ed attuale dall'Ufficio	BASSO							
AFFARI LEGALI	A002	Istruzioni dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	DIREZIONE	50.09	Ulteriori processi con supporto della UO02	1. Accertazione e/o ritardo nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interesse privati. 2. Favore 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 a favore della Regione. 4. Effettuazione di somme non conformi o effettuate scorte in modo arbitrario a marcate trasparenza amministrativa. 5. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa ricorrendo alla controparte mediante fidei jussio. 6. Favore o riconoscimento prelievi di terzi non dovuti. 7. Richiesta di risarcimento indebito al titolare nell'ambito della gestione strategica dei dati provenienti da terzi. 8. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con i numeri del procedimento. 9. Intimidazione o intimidazione illegittima commessa alla camera di ricorso aldegato. 10. Liquidazione di importi alterati rispetto a quanto stabilito in sentenza. 11. Ommissione di atti o comportamenti dovuti in base all'ufficio della persona favorevole comportamenti leciti, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Ommissione di alcune fasi di controllo, verifica e marcati trasparenza amministrativa. 13. Presunti illeciti che portano all'affissione di operazioni lecite nella stessa dell'atto finale. 14. Relazioni non esaurienti. 15. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. 16. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. 17. Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento.	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Monitoraggio sulla mancanza o conflitto di interessi e sulla tempestività dell'attività istruttoria	Il processo ha un rating di rischio medio in quanto un eventuale collaborazione con la controparte nel giudizio può manifestarsi attraverso anche solo un'effettuazione dell'istruttoria o una parziale distorsione dei fatti	MEDIO							

CONTRATTI PUBBLICI	CPDS	Esecuzione del contratto	UOOD1	50.00	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia. Procedura di pagamento) (scopi di esecuzione e finalità. Gestione delle contropartite in fase di esecuzione, Gestione pareri. Gestione generale. Sospensione dei servizi, della fornitura dei lavori. Risoluzione del contratto. Revoca del contratto.	1. Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo scotto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitati in particolare modo alla responsabilità dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i termini di efficacia della relazione della partita di variante; 2. Apposizione di nuove generiche e cui consegna una incontestata liquidazione dei costi; 3. Cobertura 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) (consegna dei lavori risultanti, al fine di consentire all'appaltatore i maggiori oneri derivanti dal ritardo. Il risarcimento liquidativo. Realizzazione alla consegna del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore); la falsa attestazione ed immissione dei verbali di regolare esecuzione, o il 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 conto dell'appaltatore 4. Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione e il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti. 5. Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al compromesso in fase di averne l'appaltatore di pareri o la riduzione del contratto nell'assenza reciproca alle varianti e/o di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo scotto effettuato in sede di gara o di consegnare altre quantità di lavori partecipe ad una nuova gara). 6. Mancata o inadeguata verifiche. 7. Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara e nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modalità di pratica, alle relative date lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto commerciale più ampio. 8. Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo delle stesse ai fini della giustificazione dell'attività come subordinato per escludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo è preceduto da più soggetti (il RUP si avvale di collaboratori, la Direzione di esecuzione del contratto e la attività di collaudi/verifica di conformità non sono svolte da un soggetto unico)	BASSO							
CONTRATTI PUBBLICI	CPDS	Esecuzione del contratto	UOOD3	50.00	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia. Procedura di pagamento) (scopi di esecuzione e finalità. Gestione delle contropartite in fase di esecuzione, Gestione pareri. Gestione generale. Sospensione dei servizi, della fornitura dei lavori. Risoluzione del contratto. Revoca del contratto.	1. Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo scotto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitati in particolare modo alla responsabilità dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i termini di efficacia della relazione della partita di variante; 2. Apposizione di nuove generiche e cui consegna una incontestata liquidazione dei costi; 3. Cobertura 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) (consegna dei lavori risultanti, al fine di consentire all'appaltatore i maggiori oneri derivanti dal ritardo. Il risarcimento liquidativo. Realizzazione alla consegna del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore); la falsa attestazione ed immissione dei verbali di regolare esecuzione, o il 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 conto dell'appaltatore 4. Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione e il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti. 5. Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al compromesso in fase di averne l'appaltatore di pareri o la riduzione del contratto nell'assenza reciproca alle varianti e/o di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo scotto effettuato in sede di gara o di consegnare altre quantità di lavori partecipe ad una nuova gara). 6. Mancata o inadeguata verifiche. 7. Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara e nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modalità di pratica, alle relative date lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto commerciale più ampio. 8. Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo delle stesse ai fini della giustificazione dell'attività come subordinato per escludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo è preceduto da più soggetti (il RUP si avvale di collaboratori, la Direzione di esecuzione del contratto e la attività di collaudi/verifica di conformità non sono svolte da un soggetto unico)	BASSO								
CONTROLLI	CD11	Gestione degli esposti relativi ad alcuni casi	UOOD1	50.00	L'intero processo	1. Comunicazione o/o omissione 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. Ingiustizietà ed omissione del controllo per favorire taluni soggetti; 4. Diminuzione di trattamento nella determinazione della sanzione; 5. Inomogeneità di incompatibilità o conflitti di interesse; 6. Omissione dell'attività di verifica o eccesso della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti; 7. Riduzione in errore del funzionamento pubblico (es. tecnico addebito) al fine di vedere riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti; 8. Difficoltà di sapere tutta la documentazione agli atti dell'ufficio, specie in relazione ai termini o in compensi di più responsabilità appartenenti alla U.O., che può indurre in errore il funzionario istruttore; 9. Ingiustizietà ed omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezioni per favorire taluni soggetti; 10. Documentazione dei verbali di controllo, verifica, ispezione.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata da normative di settore e/o ha disposizione della magistratura. Inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFCTC 2019-2021 ed attuale dell'ufficio	BASSO								
CONTROLLI	CD12	Verifica sulle funzioni delegate agli enti locali	UOOD1	50.00	L'intero processo	1. Inadempimento in errore del funzionamento pubblico (es. tecnico addebito) al fine di vedere riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata da normative di settore e/o ha disposizione della magistratura. Inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFCTC 2019-2021 ed attuale dell'ufficio	BASSO									
CONTROLLI	CD15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	DIREZIONE	50.00	intero processo limitato ad alcuni casi	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 rinvio/omissione dei documenti ottenuti; 3. Riduzione in errore del funzionamento pubblico (es. tecnico addebito) al fine di vedere riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti; Comunicare o/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi); 4. Ingiustizietà ed omissione del controllo per favorire taluni soggetti; 5. Documentazione dei verbali di controllo, verifica, ispezione; 6. Omissione dell'attività di verifica o eccesso della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti; 7. Comunicazione o/o omissione dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi); 8. Inomogeneità di incompatibilità o conflitti di interesse; 9. Diposità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/impresa oggetto del controllo; 10. Ingiustizietà ed omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti; 11. Diminuzione di trattamento nella determinazione della sanzione; 12. Mancata ommissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione; 13. Copiosa insussistenza dei termini procedurali; 14. Diposità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonestamento e impegno, reprimende (preavvisi), l'eventuale sanzione disciplinare.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al codice di comportamento	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e comunque di merito. MAI ATTUATA, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFCTC 2019-2021 ed attuale dell'ufficio	BASSO							
CONTROLLI	CD15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	STAFF92	50.00	intero processo limitato ad alcuni casi	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 rinvio/omissione dei documenti ottenuti; 3. Riduzione in errore del funzionamento pubblico (es. tecnico addebito) al fine di vedere riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti; Comunicare o/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi); 4. Ingiustizietà ed omissione del controllo per favorire taluni soggetti; 5. Documentazione dei verbali di controllo, verifica, ispezione; 6. Omissione dell'attività di verifica o eccesso della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti; 7. Comunicazione o/o omissione dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi); 8. Inomogeneità di incompatibilità o conflitti di interesse; 9. Diposità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/impresa oggetto del controllo; 10. Ingiustizietà ed omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti; 11. Diminuzione di trattamento nella determinazione della sanzione; 12. Mancata ommissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione; 13. Copiosa insussistenza dei termini procedurali; 14. Diposità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonestamento e impegno, reprimende (preavvisi), l'eventuale sanzione disciplinare.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al codice di comportamento	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e comunque di merito. MAI ATTUATA, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFCTC 2019-2021 ed attuale dell'ufficio	BASSO							
CONTROLLI	CD15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	STAFF93	50.00	intero processo limitato ad alcuni casi	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 rinvio/omissione dei documenti ottenuti; 3. Riduzione in errore del funzionamento pubblico (es. tecnico addebito) al fine di vedere riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti; Comunicare o/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi); 4. Ingiustizietà ed omissione del controllo per favorire taluni soggetti; 5. Documentazione dei verbali di controllo, verifica, ispezione; 6. Omissione dell'attività di verifica o eccesso della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti; 7. Comunicazione o/o omissione dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi); 8. Inomogeneità di incompatibilità o conflitti di interesse; 9. Diposità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/impresa oggetto del controllo; 10. Ingiustizietà ed omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti; 11. Diminuzione di trattamento nella determinazione della sanzione; 12. Mancata ommissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione; 13. Copiosa insussistenza dei termini procedurali; 14. Diposità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonestamento e impegno, reprimende (preavvisi), l'eventuale sanzione disciplinare.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al codice di comportamento	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e comunque di merito. MAI ATTUATA, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFCTC 2019-2021 ed attuale dell'ufficio	BASSO							

DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	STAFF93	50.00	FASE DI LIQUIDAZIONE	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. Mancata/inesatta/ritardata invio dell'atto. 10. Omissione atti o alterazione degli stessi. 11. Ritardata trasmissione. 12. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 13. Mancata/ritardata/inesatta verifica. 14. Indubbiazione di credito 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. Errore indicazione di dati. 19. Impugnazione su altro capitolo. 20. Riconoscimento artatamente inesatto o incompleto. 21. Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio. 22. Mancato rispetto delle scadenze penali.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per il resto si rimanda alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata.	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionali all'interno della Direzione, è interamente vincolato, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiovi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PFCT 2019-2021 sono conclusive ed attuali del personale.	BASSO								
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	STAFF94	50.00	FASE DI LIQUIDAZIONE	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. Mancata/inesatta/ritardata invio dell'atto. 10. Omissione atti o alterazione degli stessi. 11. Ritardata trasmissione. 12. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 13. Mancata/ritardata/inesatta verifica. 14. Indubbiazione di credito 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. Errore indicazione di dati. 19. Impugnazione su altro capitolo. 20. Riconoscimento artatamente inesatto o incompleto. 21. Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio. 22. Mancato rispetto delle scadenze penali.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per il resto si rimanda alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata.	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionali all'interno della Direzione, è interamente vincolato, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiovi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PFCT 2019-2021 sono conclusive ed attuali del personale.	BASSO									
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	UOOD1	50.00	FASE DI LIQUIDAZIONE	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. Mancata/inesatta/ritardata invio dell'atto. 10. Omissione atti o alterazione degli stessi. 11. Ritardata trasmissione. 12. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 13. Mancata/ritardata/inesatta verifica. 14. Indubbiazione di credito 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. Errore indicazione di dati. 19. Impugnazione su altro capitolo. 20. Riconoscimento artatamente inesatto o incompleto. 21. Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio. 22. Mancato rispetto delle scadenze penali.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per il resto si rimanda alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata.	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionali all'interno della Direzione, è interamente vincolato, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiovi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PFCT 2019-2021 sono conclusive ed attuali del personale.	BASSO									
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	UOOD3	50.00	FASE DI LIQUIDAZIONE	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. Mancata/inesatta/ritardata invio dell'atto. 10. Omissione atti o alterazione degli stessi. 11. Ritardata trasmissione. 12. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 13. Mancata/ritardata/inesatta verifica. 14. Indubbiazione di credito 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. Errore indicazione di dati. 19. Impugnazione su altro capitolo. 20. Riconoscimento artatamente inesatto o incompleto. 21. Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio. 22. Mancato rispetto delle scadenze penali.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per il resto si rimanda alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata.	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionali all'interno della Direzione, è interamente vincolato, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiovi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PFCT 2019-2021 sono conclusive ed attuali del personale.	BASSO									
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte unica)	DIREZIONE	50.00	Predisposizione decreti di variazione sui capitoli di propria competenza	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Negligenza ed 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. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 6. Ineroganza di incompatibilità o conflitto di interesse per il responsabile della procedura. 7. Effettuazione di oltre uno conforme di validità adottata e mancata trasparenza amministrativa. 8. Quantificazione documentata errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 10. Falsa attestazione/certificazione relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per il resto si rimanda alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata.	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionali all'interno della Direzione, è interamente vincolato, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiovi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PFCT 2019-2021 sono conclusive ed attuali del personale.	BASSO									
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte unica)	STAFF92	50.00	Predisposizione decreti di variazione sui capitoli di propria competenza	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Negligenza ed 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. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 6. Ineroganza di incompatibilità o conflitto di interesse per il responsabile della procedura. 7. Effettuazione di oltre uno conforme di validità adottata e mancata trasparenza amministrativa. 8. Quantificazione documentata errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 10. Falsa attestazione/certificazione relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per il resto si rimanda alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata.	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionali all'interno della Direzione, è interamente vincolato, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiovi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PFCT 2019-2021 sono conclusive ed attuali del personale.	BASSO									
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte unica)	STAFF93	50.00	Predisposizione decreti di variazione sui capitoli di propria competenza	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Negligenza ed 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. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 6. Ineroganza di incompatibilità o conflitto di interesse per il responsabile della procedura. 7. Effettuazione di oltre uno conforme di validità adottata e mancata trasparenza amministrativa. 8. Quantificazione documentata errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 10. Falsa attestazione/certificazione relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per il resto si rimanda alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata.	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionali all'interno della Direzione, è interamente vincolato, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiovi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PFCT 2019-2021 sono conclusive ed attuali del personale.	BASSO									

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e imputazione della spesa tramite procedura ordinaria	STAFF93	50,00	ADDESIONE DECRETO DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	<p>1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati;</p> <p>2. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali;</p> <p>3. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggiose o creare danni;</p> <p>4. Negligenza ed 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. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favore o in pregiudizio;</p> <p>7. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'evasione o la non addebitazione di contributi;</p> <p>8. Quantificazione debitamente eredita dalle somme dovute dall'Amministrazione;</p> <p>9. Effettuazione di svinco non conforme o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa;</p> <p>10. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procedendo vantaggi personali;</p> <p>11. Inesistenza o incompatibilità a conflitti di interesse per il responsabile della procedura;</p> <p>12. Quantificazione debitamente eredita degli oneri economici e previsionali a carico dei privati;</p> <p>13. Falsa attestazione/certificazione relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti;</p> <p>14. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;</p> <p>15. Erronea individuazione dei presupposti del tributo;</p> <p>16. Erroneo controllo della documentazione di supporto;</p> <p>17. Errori nel calcolo dei rimborsi;</p> <p>18. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità</p> <p>19. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa</p>	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per il resto si rimanda alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è interamente vincolato, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi incerti. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PFICT 2019-2021 sono conclusive ed attuali dal personale.	BASSO								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e imputazione della spesa tramite procedura ordinaria	STAFF14	50,00	Adozione decreto Dirigenziale di liquidazione della spesa	<p>1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati;</p> <p>2. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali;</p> <p>3. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggiose o creare danni;</p> <p>4. Negligenza ed 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. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favore o in pregiudizio;</p> <p>7. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'evasione o la non addebitazione di contributi;</p> <p>8. Quantificazione debitamente eredita dalle somme dovute dall'Amministrazione;</p> <p>9. Effettuazione di svinco non conforme o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa;</p> <p>10. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procedendo vantaggi personali;</p> <p>11. Inesistenza o incompatibilità a conflitti di interesse per il responsabile della procedura;</p> <p>12. Quantificazione debitamente eredita degli oneri economici e previsionali a carico dei privati;</p> <p>13. Falsa attestazione/certificazione relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti;</p> <p>14. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;</p> <p>15. Erronea individuazione dei presupposti del tributo;</p> <p>16. Erroneo controllo della documentazione di supporto;</p> <p>17. Errori nel calcolo dei rimborsi;</p> <p>18. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità</p> <p>19. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa</p>	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per il resto si rimanda alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è interamente vincolato, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi incerti. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PFICT 2019-2021 sono conclusive ed attuali dal personale.	BASSO								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e imputazione della spesa tramite procedura ordinaria	UOOD1	50,00	Adozione decreto Dirigenziale di liquidazione della spesa	<p>1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati;</p> <p>2. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali;</p> <p>3. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggiose o creare danni;</p> <p>4. Negligenza ed 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. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favore o in pregiudizio;</p> <p>7. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'evasione o la non addebitazione di contributi;</p> <p>8. Quantificazione debitamente eredita dalle somme dovute dall'Amministrazione;</p> <p>9. Effettuazione di svinco non conforme o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa;</p> <p>10. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procedendo vantaggi personali;</p> <p>11. Inesistenza o incompatibilità a conflitti di interesse per il responsabile della procedura;</p> <p>12. Quantificazione debitamente eredita degli oneri economici e previsionali a carico dei privati;</p> <p>13. Falsa attestazione/certificazione relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti;</p> <p>14. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;</p> <p>15. Erronea individuazione dei presupposti del tributo;</p> <p>16. Erroneo controllo della documentazione di supporto;</p> <p>17. Errori nel calcolo dei rimborsi;</p> <p>18. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità</p> <p>19. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa</p>	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per il resto si rimanda alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è interamente vincolato, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi incerti. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PFICT 2019-2021 sono conclusive ed attuali dal personale.	BASSO								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e imputazione della spesa tramite procedura ordinaria	UOOD3	50,00	Adozione decreto Dirigenziale di liquidazione della spesa	<p>1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati;</p> <p>2. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali;</p> <p>3. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggiose o creare danni;</p> <p>4. Negligenza ed 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. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favore o in pregiudizio;</p> <p>7. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'evasione o la non addebitazione di contributi;</p> <p>8. Quantificazione debitamente eredita dalle somme dovute dall'Amministrazione;</p> <p>9. Effettuazione di svinco non conforme o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa;</p> <p>10. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procedendo vantaggi personali;</p> <p>11. Inesistenza o incompatibilità a conflitti di interesse per il responsabile della procedura;</p> <p>12. Quantificazione debitamente eredita degli oneri economici e previsionali a carico dei privati;</p> <p>13. Falsa attestazione/certificazione relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti;</p> <p>14. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;</p> <p>15. Erronea individuazione dei presupposti del tributo;</p> <p>16. Erroneo controllo della documentazione di supporto;</p> <p>17. Errori nel calcolo dei rimborsi;</p> <p>18. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità</p> <p>19. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa</p>	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per il resto si rimanda alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è interamente vincolato, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi incerti. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PFICT 2019-2021 sono conclusive ed attuali dal personale.	BASSO								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE11	Predispizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	DIREZIONE	50,00	Ulteriore processo	<p>1. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggiose o creare danni;</p> <p>2. Effettuazione di svinco non conforme 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 ed 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 procedendo vantaggi personali;</p> <p>7. Copertura insurrezionale di termini procedurali;</p> <p>8. Inesistenza o incompatibilità a conflitti di interesse per il responsabile della procedura</p> <p>9. Falsa attestazione/certificazione 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 violazioni della omisinalità nello svolgimento di attività correlate alla concessione o/o alla licenziazione di immobili pubblici, per progetti inerenti alle politiche sociali;</p> <p>12. Quantificazione debitamente eredita degli oneri economici e previsionali a carico dei privati;</p> <p>13. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.</p>	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per il resto si rimanda alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è interamente vincolato, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi incerti. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PFICT 2019-2021 sono conclusive ed attuali dal personale.	BASSO								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE22	Predispizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	STAFF92	50,00	Ulteriore processo	<p>1. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggiose o creare danni;</p> <p>2. Effettuazione di svinco non conforme 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 ed 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 procedendo vantaggi personali;</p> <p>7. Copertura insurrezionale di termini procedurali;</p> <p>8. Inesistenza o incompatibilità a conflitti di interesse per il responsabile della procedura</p> <p>9. Falsa attestazione/certificazione 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 violazioni della omisinalità nello svolgimento di attività correlate alla concessione o/o alla licenziazione di immobili pubblici, per progetti inerenti alle politiche sociali;</p> <p>12. Quantificazione debitamente eredita degli oneri economici e previsionali a carico dei privati;</p> <p>13. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.</p>	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per il resto si rimanda alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è interamente vincolato, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi incerti. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PFICT 2019-2021 sono conclusive ed attuali dal personale.	BASSO								

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	G222	Predspedizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	STAFF93	50.00	L'intero processo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggiose o creare danni. 2. Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 3. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 4. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 5. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 6. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 7. Copertura insurrezionale di termini procedurali. 8. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 9. Falsa attestazione/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. 10. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. 11. Possibili infiltrazioni della criminalità nello svolgimento di attività connesse alla concessione e/o alla locazione di immobili pubblici, per progetti inerenti alle politiche sociali. 12. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 13. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa. 	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	<p>Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per il resto si rimanda alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata.</p>	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è interamente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi illeciti. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PFCT 2019-2021 sono conclusive ed attuali del personale.	BASSO					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	G222	Predspedizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	STAFF94	50.00	L'intero processo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggiose o creare danni. 2. Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 3. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 4. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 5. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 6. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 7. Copertura insurrezionale di termini procedurali. 8. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 9. Falsa attestazione/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. 10. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. 11. Possibili infiltrazioni della criminalità nello svolgimento di attività connesse alla concessione e/o alla locazione di immobili pubblici, per progetti inerenti alle politiche sociali. 12. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 13. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa. 	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	<p>Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per il resto si rimanda alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata.</p>	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è interamente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi illeciti. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PFCT 2019-2021 sono conclusive ed attuali del personale.	BASSO					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	G222	Predspedizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	UOOD1	50.00	L'intero processo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggiose o creare danni. 2. Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 3. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 4. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 5. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 6. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 7. Copertura insurrezionale di termini procedurali. 8. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 9. Falsa attestazione/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. 10. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. 11. Possibili infiltrazioni della criminalità nello svolgimento di attività connesse alla concessione e/o alla locazione di immobili pubblici, per progetti inerenti alle politiche sociali. 12. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 13. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa. 	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	<p>Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per il resto si rimanda alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata.</p>	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è interamente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi illeciti. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PFCT 2019-2021 sono conclusive ed attuali del personale.	BASSO					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	G222	Predspedizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	UOOD3	50.00	L'intero processo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggiose o creare danni. 2. Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 3. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 4. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 5. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 6. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 7. Copertura insurrezionale di termini procedurali. 8. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 9. Falsa attestazione/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. 10. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. 11. Possibili infiltrazioni della criminalità nello svolgimento di attività connesse alla concessione e/o alla locazione di immobili pubblici, per progetti inerenti alle politiche sociali. 12. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 13. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa. 	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	<p>Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per il resto si rimanda alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata.</p>	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è interamente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi illeciti. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PFCT 2019-2021 sono conclusive ed attuali del personale.	BASSO					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	G223	Assestamento delle entrate	DIREZIONE	50.00	L'intero processo	<ol style="list-style-type: none"> 3. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 4. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 5. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 6. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. 7. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 8. Falsa attestazione/verificazioni 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 favorisce l'assenza o la non adeguatezza di controlli. 15. Ritardi nell'adozione del provvedimento. 16. Mancata tracciabilità della procedura che favorisce l'assenza o la non adeguatezza dei controlli. 	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	<p>Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per il resto si rimanda alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata.</p>	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è interamente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi illeciti. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PFCT 2019-2021 sono conclusive ed attuali del personale.	BASSO					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	G231	Assestamento delle entrate	STAFF92	50.00	L'intero processo	<ol style="list-style-type: none"> 3. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 4. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 5. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 6. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. 7. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 8. Falsa attestazione/verificazioni 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 favorisce l'assenza o la non adeguatezza di controlli. 15. Ritardi nell'adozione del provvedimento. 16. Mancata tracciabilità della procedura che favorisce l'assenza o la non adeguatezza dei controlli. 	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	<p>Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per il resto si rimanda alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata.</p>	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è interamente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi illeciti. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PFCT 2019-2021 sono conclusive ed attuali del personale.	BASSO					

INCARCHI E NOMINE	IN07	CONFERIMENTO IN INCARCHI A DIPENDENTI REGIONALI PER CORPILI DI SPECIFICA RESPONSABILITÀ (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCNL del 12/07/2004)	DIREZIONE	50,00	L'intero processo	1. Mancata esecuzione dell'incarico; 2. Mancata esecuzione dell'incarico; 3. Criteri di selezione non trasparenti; 4. Errore indicazione di dati; 5. Errore valutazione dei presupposti del conferimento; 6. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'adempimento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa; 7. Spese per incarichi e consulenze nulli o ingiustificati (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, suaramente motivata, ecc.); 8. Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati; 9. Inosservanza del principio generale dell'affidamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali sul territorio e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari; 10. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'adempimento 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 adeguate 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 "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonea a verificare il possesso dei requisiti attribuibili a professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero sconcomente di tempo solo dichiarativo e non comparativo); 12. Violazione del regime comparativo e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debite garanzie in luogo della determina del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.); 13. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore;	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e comunque oggettiva, ed inoltre il merito idoneo le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente FPCT 2019-2021 ed attuare dall'Ufficio	BASSO
INCARCHI E NOMINE	IN07	CONFERIMENTO IN INCARCHI A DIPENDENTI REGIONALI PER CORPILI DI SPECIFICA RESPONSABILITÀ (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCNL del 12/07/2004)	STAFF 92	50,00	L'intero processo	1. Mancata esecuzione dell'incarico; 2. Mancata esecuzione dell'incarico; 3. Criteri di selezione non trasparenti; 4. Errore indicazione di dati; 5. Errore valutazione dei presupposti del conferimento; 6. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'adempimento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa; 7. Spese per incarichi e consulenze nulli o ingiustificati (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, suaramente motivata, ecc.); 8. Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati; 9. Inosservanza del principio generale dell'affidamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali sul territorio e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari; 10. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'adempimento 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 adeguate 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 "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonea a verificare il possesso dei requisiti attribuibili a professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero sconcomente di tempo solo dichiarativo e non comparativo); 12. Violazione del regime comparativo e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debite garanzie in luogo della determina del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.); 13. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore;	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e comunque oggettiva, ed inoltre il merito idoneo le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente FPCT 2019-2021 ed attuare dall'Ufficio	BASSO
INCARCHI E NOMINE	IN07	CONFERIMENTO IN INCARCHI A DIPENDENTI REGIONALI PER CORPILI DI SPECIFICA RESPONSABILITÀ (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCNL del 12/07/2004)	STAFF 93	50,00	L'intero processo	1. Mancata esecuzione dell'incarico; 2. Mancata esecuzione dell'incarico; 3. Criteri di selezione non trasparenti; 4. Errore indicazione di dati; 5. Errore valutazione dei presupposti del conferimento; 6. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'adempimento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa; 7. Spese per incarichi e consulenze nulli o ingiustificati (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, suaramente motivata, ecc.); 8. Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati; 9. Inosservanza del principio generale dell'affidamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali sul territorio e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari; 10. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'adempimento 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 adeguate 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 "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonea a verificare il possesso dei requisiti attribuibili a professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero sconcomente di tempo solo dichiarativo e non comparativo); 12. Violazione del regime comparativo e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debite garanzie in luogo della determina del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.); 13. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore;	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e comunque oggettiva, ed inoltre il merito idoneo le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente FPCT 2019-2021 ed attuare dall'Ufficio	BASSO
INCARCHI E NOMINE	IN07	CONFERIMENTO IN INCARCHI A DIPENDENTI REGIONALI PER CORPILI DI SPECIFICA RESPONSABILITÀ (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCNL del 12/07/2004)	STAFF 94	50,00	L'intero processo	1. Mancata esecuzione dell'incarico; 2. Mancata esecuzione dell'incarico; 3. Criteri di selezione non trasparenti; 4. Errore indicazione di dati; 5. Errore valutazione dei presupposti del conferimento; 6. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'adempimento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa; 7. Spese per incarichi e consulenze nulli o ingiustificati (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, suaramente motivata, ecc.); 8. Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati; 9. Inosservanza del principio generale dell'affidamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali sul territorio e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari; 10. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'adempimento 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 adeguate 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 "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonea a verificare il possesso dei requisiti attribuibili a professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero sconcomente di tempo solo dichiarativo e non comparativo); 12. Violazione del regime comparativo e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debite garanzie in luogo della determina del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.); 13. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore;	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e comunque oggettiva, ed inoltre il merito idoneo le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente FPCT 2019-2021 ed attuare dall'Ufficio	BASSO
INCARCHI E NOMINE	IN07	CONFERIMENTO IN INCARCHI A DIPENDENTI REGIONALI PER CORPILI DI SPECIFICA RESPONSABILITÀ (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCNL del 12/07/2004)	UD001	50,00	L'intero processo	1. Mancata esecuzione dell'incarico; 2. Mancata esecuzione dell'incarico; 3. Criteri di selezione non trasparenti; 4. Errore indicazione di dati; 5. Errore valutazione dei presupposti del conferimento; 6. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'adempimento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa; 7. Spese per incarichi e consulenze nulli o ingiustificati (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, suaramente motivata, ecc.); 8. Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati; 9. Inosservanza del principio generale dell'affidamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali sul territorio e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari; 10. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'adempimento 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 adeguate 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 "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonea a verificare il possesso dei requisiti attribuibili a professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero sconcomente di tempo solo dichiarativo e non comparativo); 12. Violazione del regime comparativo e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debite garanzie in luogo della determina del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.); 13. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore;	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e comunque oggettiva, ed inoltre il merito idoneo le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente FPCT 2019-2021 ed attuare dall'Ufficio	BASSO

INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	STAFF93	50,00	L'intero processo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati. 2. Conferimento finalizzato a favore di taluni soggetti. 3. Criteri di selezione non trasparenti. 4. Contenuto non conforme agli indici politici. 5. Differenzia dalle procedure di legge o regolamentari. 6. Enorme indicazione di dati nella fase d'affollamento. 7. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa. 8. Violazioni del regime comparativo e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debite garanzie in luogo della determinazione del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.). 9. Inosservanza del principio generale dell'affollamento 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 e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche favorevole conferimento all'esterno dove essere proceduto 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 (asimmetria e insufficienza di pubblicità, incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonea e verificata l'adesione dei requisiti attribuiti ai professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero locuzione di tempo solo ideativo e non comparativi). 11. Spese per incarichi e consulenze inutili o sproporzionati (ex. 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. 	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	<p>Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e regolamentata da Manuali, linee guida, discipline, disposizioni ministeriali</p>	BASSO
INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	STAFF94	50,00	L'intero processo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati. 2. Conferimento finalizzato a favore di taluni soggetti. 3. Criteri di selezione non trasparenti. 4. Contenuto non conforme agli indici politici. 5. Differenzia dalle procedure di legge o regolamentari. 6. Enorme indicazione di dati nella fase d'affollamento. 7. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa. 8. Violazioni del regime comparativo e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debite garanzie in luogo della determinazione del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.). 9. Inosservanza del principio generale dell'affollamento 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 e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche favorevole conferimento all'esterno dove essere proceduto 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 (asimmetria e insufficienza di pubblicità, incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonea e verificata l'adesione dei requisiti attribuiti ai professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero locuzione di tempo solo ideativo e non comparativi). 11. Spese per incarichi e consulenze inutili o sproporzionati (ex. 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. 	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	<p>Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e regolamentata da Manuali, linee guida, discipline, disposizioni ministeriali</p>	BASSO
INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	UOD01	50,00	L'intero processo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati. 2. Conferimento finalizzato a favore di taluni soggetti. 3. Criteri di selezione non trasparenti. 4. Contenuto non conforme agli indici politici. 5. Differenzia dalle procedure di legge o regolamentari. 6. Enorme indicazione di dati nella fase d'affollamento. 7. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa. 8. Violazioni del regime comparativo e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debite garanzie in luogo della determinazione del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.). 9. Inosservanza del principio generale dell'affollamento 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 e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche favorevole conferimento all'esterno dove essere proceduto 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 (asimmetria e insufficienza di pubblicità, incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonea e verificata l'adesione dei requisiti attribuiti ai professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero locuzione di tempo solo ideativo e non comparativi). 11. Spese per incarichi e consulenze inutili o sproporzionati (ex. 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. 	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	<p>Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e regolamentata da Manuali, linee guida, discipline, disposizioni ministeriali</p>	BASSO
INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	UOD03	50,00	L'intero processo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati. 2. Conferimento finalizzato a favore di taluni soggetti. 3. Criteri di selezione non trasparenti. 4. Contenuto non conforme agli indici politici. 5. Differenzia dalle procedure di legge o regolamentari. 6. Enorme indicazione di dati nella fase d'affollamento. 7. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa. 8. Violazioni del regime comparativo e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debite garanzie in luogo della determinazione del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.). 9. Inosservanza del principio generale dell'affollamento 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 e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche favorevole conferimento all'esterno dove essere proceduto 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 (asimmetria e insufficienza di pubblicità, incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonea e verificata l'adesione dei requisiti attribuiti ai professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero locuzione di tempo solo ideativo e non comparativi). 11. Spese per incarichi e consulenze inutili o sproporzionati (ex. 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. 	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	<p>Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e regolamentata da Manuali, linee guida, discipline, disposizioni ministeriali</p>	BASSO
INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	UOD06	50,00	L'intero processo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati. 2. Conferimento finalizzato a favore di taluni soggetti. 3. Criteri di selezione non trasparenti. 4. Contenuto non conforme agli indici politici. 5. Differenzia dalle procedure di legge o regolamentari. 6. Enorme indicazione di dati nella fase d'affollamento. 7. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa. 8. Violazioni del regime comparativo e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debite garanzie in luogo della determinazione del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.). 9. Inosservanza del principio generale dell'affollamento 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 e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche favorevole conferimento all'esterno dove essere proceduto 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 (asimmetria e insufficienza di pubblicità, incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonea e verificata l'adesione dei requisiti attribuiti ai professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero locuzione di tempo solo ideativo e non comparativi). 11. Spese per incarichi e consulenze inutili o sproporzionati (ex. 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. 	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	<p>Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e regolamentata da Manuali, linee guida, discipline, disposizioni ministeriali</p>	BASSO

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PC01	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	STAFF93	50,00	Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (solo per Enti Pubblici)	<p>1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative 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. Composizione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "conoscenza preferenziale" nella trattazione delle proprie pratiche.</p> <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. Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favore in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento dei benefici).</p> <p>7. Sottobuccioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.</p> <p>8. Corruzione, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.</p> <p>9. Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.</p> <p>10. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 cc).</p> <p>11. Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti.</p> <p>12. Riconoscimento indebito dell'esecuzione del pagamento di ticket sanitari 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. Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.</p> <p>15. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 474 c.p.).</p> <p>16. Messa in atto di meccanismi fraudolenti (ex. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (ex. Finanziamenti ex lege 488/92 e rinvio/IVA).</p>	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionali all'interno della Direzione, è interamente verificabile, è pertanto tale da ridurre al minimo eventi incidenti. Inoltre, le risorse di prevenzione previste dal vigente PFCT 2019-2021 sono coinvolte ed attuali dal personale.	BASSO						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PC01	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	STAFF94	50,00	Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (solo per Enti Pubblici)	<p>1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative 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. Composizione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "conoscenza preferenziale" nella trattazione delle proprie pratiche.</p> <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. Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favore in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento dei benefici).</p> <p>7. Sottobuccioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.</p> <p>8. Corruzione, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.</p> <p>9. Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.</p> <p>10. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 cc).</p> <p>11. Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti.</p> <p>12. Riconoscimento indebito dell'esecuzione del pagamento di ticket sanitari 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. Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.</p> <p>15. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 474 c.p.).</p> <p>16. Messa in atto di meccanismi fraudolenti (ex. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (ex. Finanziamenti ex lege 488/92 e rinvio/IVA).</p>	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionali all'interno della Direzione, è interamente verificabile, è pertanto tale da ridurre al minimo eventi incidenti. Inoltre, le risorse di prevenzione previste dal vigente PFCT 2019-2021 sono coinvolte ed attuali dal personale.	BASSO						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PC01	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	UD001	50,00	Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (solo per Enti Pubblici)	<p>1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative 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. Composizione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "conoscenza preferenziale" nella trattazione delle proprie pratiche.</p> <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. Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favore in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento dei benefici).</p> <p>7. Sottobuccioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.</p> <p>8. Corruzione, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.</p> <p>9. Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.</p> <p>10. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 cc).</p> <p>11. Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti.</p> <p>12. Riconoscimento indebito dell'esecuzione del pagamento di ticket sanitari 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. Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.</p> <p>15. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 474 c.p.).</p> <p>16. Messa in atto di meccanismi fraudolenti (ex. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (ex. Finanziamenti ex lege 488/92 e rinvio/IVA).</p>	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionali all'interno della Direzione, è interamente verificabile, è pertanto tale da ridurre al minimo eventi incidenti. Inoltre, le risorse di prevenzione previste dal vigente PFCT 2019-2021 sono coinvolte ed attuali dal personale.	BASSO						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PC01	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	UD003	50,00	Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	<p>1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative 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. Composizione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "conoscenza preferenziale" nella trattazione delle proprie pratiche.</p> <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. Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favore in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento dei benefici).</p> <p>7. Sottobuccioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.</p> <p>8. Corruzione, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.</p> <p>9. Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.</p> <p>10. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 cc).</p> <p>11. Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti.</p> <p>12. Riconoscimento indebito dell'esecuzione del pagamento di ticket sanitari 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. Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.</p> <p>15. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 474 c.p.).</p> <p>16. Messa in atto di meccanismi fraudolenti (ex. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (ex. Finanziamenti ex lege 488/92 e rinvio/IVA).</p>	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionali all'interno della Direzione, è interamente verificabile, è pertanto tale da ridurre al minimo eventi incidenti. Inoltre, le risorse di prevenzione previste dal vigente PFCT 2019-2021 sono coinvolte ed attuali dal personale.	BASSO						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PC02	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademici, Consulenti e ADSU	DIREZIONE	50,00	Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	<p>1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative 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. Composizione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "conoscenza preferenziale" nella trattazione delle proprie pratiche.</p> <p>4. Corruzione, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.</p> <p>5. Fondi erogati non in linea con il programma approvato.</p> <p>6. Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti.</p> <p>7. 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>8. Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti.</p> <p>9. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari.</p> <p>10. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 cc).</p> <p>11. Sottobuccioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.</p> <p>12. Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favore in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento dei benefici).</p>	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionali all'interno della Direzione, è interamente verificabile, è pertanto tale da ridurre al minimo eventi incidenti. Inoltre, le risorse di prevenzione previste dal vigente PFCT 2019-2021 sono coinvolte ed attuali dal personale.	BASSO						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PC02	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademici, Consulenti e ADSU	STAFF92	50,00	Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	<p>1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative 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. Composizione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "conoscenza preferenziale" nella trattazione delle proprie pratiche.</p> <p>4. Corruzione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.</p> <p>5. Fondi erogati non in linea con il programma approvato.</p> <p>6. 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>7. Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti.</p> <p>8. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari.</p> <p>9. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari.</p> <p>10. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 cc).</p> <p>11. Sottobuccioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.</p> <p>12. Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favore in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento dei benefici).</p>	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionali all'interno della Direzione, è interamente verificabile, è pertanto tale da ridurre al minimo eventi incidenti. Inoltre, le risorse di prevenzione previste dal vigente PFCT 2019-2021 sono coinvolte ed attuali dal personale.	BASSO						

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA SICURICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PC02	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademici Conservatori e ADSU	STAFF93	50,00	Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	<ol style="list-style-type: none"> 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. Compensazione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "comae preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche; 4. Distribuzione, emessa ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi; 5. Concessione, fondi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari; 6. Fondi erogati non in linea con il programma approvato; 7. Richiesta e/o accertazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicitamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; 8. Ricominciamento inibito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di approvare determinati soggetti; 9. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari; 10. Soppressione, occultamento, distorsione di atti (art. 402 c.p.); 11. Sottoscrittioni relazioni, report, certificati attendando falsamente di aver compiuto accertamenti; 12. Un dipendente richiede/ fornisce falsamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favorisce in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici); 	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionali all'interno della Direzione, è interamente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi incerti. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PFCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	BASSO
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA SICURICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PC02	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademici Conservatori e ADSU	STAFF94	50,00	Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	<ol style="list-style-type: none"> 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. Compensazione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "comae preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche; 4. Distribuzione, emessa ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi; 5. Concessione, fondi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari; 6. Fondi erogati non in linea con il programma approvato; 7. Richiesta e/o accertazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicitamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; 8. Ricominciamento inibito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di approvare determinati soggetti; 9. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari; 10. Soppressione, occultamento, distorsione di atti (art. 402 c.p.); 11. Sottoscrittioni relazioni, report, certificati attendando falsamente di aver compiuto accertamenti; 12. Un dipendente richiede/ fornisce falsamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favorisce in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici); 	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionali all'interno della Direzione, è interamente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi incerti. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PFCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	BASSO	
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA SICURICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PC02	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademici Conservatori e ADSU	UD001	50,00	Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	<ol style="list-style-type: none"> 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. Compensazione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "comae preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche; 4. Distribuzione, emessa ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi; 5. Concessione, fondi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari; 6. Fondi erogati non in linea con il programma approvato; 7. Richiesta e/o accertazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicitamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; 8. Ricominciamento inibito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di approvare determinati soggetti; 9. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari; 10. Soppressione, occultamento, distorsione di atti (art. 402 c.p.); 11. Sottoscrittioni relazioni, report, certificati attendando falsamente di aver compiuto accertamenti; 12. Un dipendente richiede/ fornisce falsamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favorisce in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici); 	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionali all'interno della Direzione, è interamente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi incerti. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PFCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	BASSO	
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA SICURICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PC02	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademici Conservatori e ADSU	UD001	50,00	Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	<ol style="list-style-type: none"> 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. Compensazione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "comae preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche; 4. Distribuzione, emessa ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi; 5. Concessione, fondi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari; 6. Fondi erogati non in linea con il programma approvato; 7. Richiesta e/o accertazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicitamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; 8. Ricominciamento inibito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di approvare determinati soggetti; 9. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari; 10. Soppressione, occultamento, distorsione di atti (art. 402 c.p.); 11. Sottoscrittioni relazioni, report, certificati attendando falsamente di aver compiuto accertamenti; 12. Un dipendente richiede/ fornisce falsamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favorisce in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici); 	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionali all'interno della Direzione, è interamente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi incerti. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PFCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	BASSO	
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA SICURICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PC03	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	DIREZIONE	50,00	Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	<ol style="list-style-type: none"> 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. Compensazione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "comae preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche; 4. Distribuzione, emessa ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi; 5. Concessione, fondi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari; 6. Fondi erogati non in linea con il programma approvato; 7. Richiesta e/o accertazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicitamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; 8. Ricominciamento inibito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di approvare determinati soggetti; 9. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari; 10. Soppressione, occultamento, distorsione di atti (art. 402 c.p.); 11. Sottoscrittioni relazioni, report, certificati attendando falsamente di aver compiuto accertamenti; 12. Un dipendente richiede/ fornisce falsamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favorisce in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici); 13. Un dipendente richiede/ fornisce falsamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favorisce in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici); 14. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.); 	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionali all'interno della Direzione, è interamente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi incerti. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PFCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	BASSO	
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA SICURICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PC03	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	STAFF92	50,00	Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	<ol style="list-style-type: none"> 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. Compensazione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "comae preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche; 4. Distribuzione, emessa ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi; 5. Concessione, fondi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari; 6. Fondi erogati non in linea con il programma approvato; 7. Richiesta e/o accertazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicitamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; 8. Ricominciamento inibito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di approvare determinati soggetti; 9. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari; 10. Soppressione, occultamento, distorsione di atti (art. 402 c.p.); 11. Sottoscrittioni relazioni, report, certificati attendando falsamente di aver compiuto accertamenti; 12. Un dipendente richiede/ fornisce falsamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favorisce in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici); 13. Un dipendente richiede/ fornisce falsamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favorisce in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici); 14. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.); 	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionali all'interno della Direzione, è interamente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi incerti. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PFCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	BASSO	

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PC23	Concessione ed erogazione di investimenti, contributi, fondi, vuoti finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	STAFF93	50,00	Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (ad es., controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 2. Soppressione, occultamento, distorsione di atti vni (art. 490 cp). 3. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 4. Un dispendio richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o) 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) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/02 e rimborso IVA). 7. Comparsa, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 8. Sottoscrizione relazioni, report, certificati attendando falsamente di aver compilato accertamenti. 9. Comparsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "omne pretervultus" nella trattazione delle singole pratiche. 10. Richiesta o accertazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 11. Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. 12. Ricicciamento indebito di redditi di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti. 13. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari. 14. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.).	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari afferenti alla Direzione, e interamente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiovi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PFCT 2019-2021 sono coerenti ed attuate dal personale.	BASSO						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PC23	Concessione ed erogazione di investimenti, contributi, fondi, vuoti finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	STAFF94	50,00	Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (ad es., controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 2. Soppressione, occultamento, distorsione di atti vni (art. 490 cp). 3. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 4. Un dispendio richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o) 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) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/02 e rimborso IVA). 7. Comparsa, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 8. Sottoscrizione relazioni, report, certificati attendando falsamente di aver compilato accertamenti. 9. Comparsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "omne pretervultus" nella trattazione delle singole pratiche. 10. Richiesta o accertazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 11. Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. 12. Ricicciamento indebito di redditi di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti. 13. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari. 14. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.).	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari afferenti alla Direzione, e interamente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiovi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PFCT 2019-2021 sono coerenti ed attuate dal personale.	BASSO							
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PC23	Concessione ed erogazione di investimenti, contributi, fondi, vuoti finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	UOOD1	50,00	Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (ad es., controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 2. Soppressione, occultamento, distorsione di atti vni (art. 490 cp). 3. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 4. Un dispendio richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o) 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) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/02 e rimborso IVA). 7. Comparsa, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 8. Sottoscrizione relazioni, report, certificati attendando falsamente di aver compilato accertamenti. 9. Comparsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "omne pretervultus" nella trattazione delle singole pratiche. 10. Richiesta o accertazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 11. Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. 12. Ricicciamento indebito di redditi di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti. 13. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari. 14. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.).	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari afferenti alla Direzione, e interamente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiovi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PFCT 2019-2021 sono coerenti ed attuate dal personale.	BASSO							
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PC23	Concessione ed erogazione di investimenti, contributi, fondi, vuoti finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	UOOD1	50,00	Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (ad es., controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 2. Soppressione, occultamento, distorsione di atti vni (art. 490 cp). 3. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 4. Un dispendio richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o) 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) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/02 e rimborso IVA). 7. Comparsa, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 8. Sottoscrizione relazioni, report, certificati attendando falsamente di aver compilato accertamenti. 9. Comparsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "omne pretervultus" nella trattazione delle singole pratiche. 10. Richiesta o accertazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 11. Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. 12. Ricicciamento indebito di redditi di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti. 13. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari. 14. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.).	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari afferenti alla Direzione, e interamente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiovi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PFCT 2019-2021 sono coerenti ed attuate dal personale.	BASSO							
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP11	Autorizzazioni e favore delle cooperative edilizie per la creazione in proprio individuali degli alloggi da assegnare in godimento ai soci.	UOOD1	50,00	Uteno processo	Alcun nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in linea ad una lista di attesa).	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata, tuttavia ha un interesse (anche se non particolarmente rilevante) esterno e non risulta coperto da misure di prevenzione idonee.	MEIO							
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP16	Autorizzazione alla vendita di alloggi di edilizia residenziale agevolata/communitaria	UOOD1	50,00	Uteno processo		Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata, tuttavia ha un interesse (anche se non particolarmente rilevante) esterno e non risulta coperto da misure di prevenzione idonee.	MEIO							
AFFARI LEGALI	AL12	Decisione di costituzione in giudizio e affidamento incarico per la difesa	DIREZIONE	50,10	Uteno processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Effettuazione di stime non conformi o effettuate scritte in modo arbitrario a marcata trasparenza amministrativa. 3. Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella misura dell'atto finale. 4. Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrentialità e parità di trattamento.	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	evidenza delle scadenze	Medio	situazione del procedimento in più uffici	MEIO				l'ineadeguatezza o assenza di competenza del personale adibito al processo;	
AFFARI LEGALI	AL13	Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	DIREZIONE	50,10	predispozione ed invio delle memorie difensive	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 3. Trasmissione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa ricorrendo alla controparte mediante illecito accordo. 4. Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrentialità e parità di trattamento.	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	evidenza delle scadenze	Medio	situazione del procedimento in più uffici	MEIO				l'ineadeguatezza o assenza di competenza del personale adibito al processo;	
AFFARI LEGALI	AL15	Carazione contabile del contenzioso	DIREZIONE	50,10	Uteno processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Effettuazione di stime non conformi o effettuate scritte in modo arbitrario a marcata trasparenza amministrativa. 3. Errore indicazione di dati. 4. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 5. Liquidazione di importi alienati rispetto a quanto stabilito in sentenza. 6. Ommissione di alcune fasi di controllo e verifica a marcata trasparenza amministrativa. 7. Alterazione della base contenziosa procurando vantaggi personali. 8. Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella misura dell'atto finale. 9. Scelta del professionista esterno non conforme.	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	evidenza delle scadenze	Medio	situazione del procedimento in più uffici	MEIO				l'ineadeguatezza o assenza di competenza del personale adibito al processo;	

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento e accertamento delle entrate di propria competenza	STAFF94	50.10	L'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adempimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati 2. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura 3. Inadeguatezza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti 4. Mancata gestione e tracciabilità o totale assenza di tracciabilità dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti 5. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggiose o creare danni 6. Effettuazione di atti non conformi ai di cui alla ordinanza e mancata trasparenza amministrativa 7. Omissione di alcuni atti di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali 8. Falsi attestazioni/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione esagerata dei dati essenziali 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. Qualificazione erroneamente emessa degli oneri economici o preclusioni a carico dei privati 13. Quantificazione erroneamente emessa delle somme dovute dall'Amministrazione 14. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisce l'arbitrio o la non adeguatezza di controlli 15. Ritardi nell'adempimento del provvedimento 16. Mancata tracciabilità delle procedure che favorisce l'arbitrio o la non adeguatezza dei controlli	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza e procedura informatizzata	Basso	Il processo è sottoposto al controllo di un gruppo contabile interno	BASSO							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE33	Predispone atti di impegno e liquidazione ai beneficiari dei finanziamenti degli interventi programmati con i fondi regionali, nazionali, europei	STAFF91	50.10	L'intero processo		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza e procedura informatizzata	Basso	Il processo è sottoposto al controllo di un gruppo contabile interno	BASSO								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE33	Predispone atti di impegno e liquidazione ai beneficiari dei finanziamenti degli interventi programmati con i fondi regionali, nazionali, europei	STAFF92	50.10	L'intero processo		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza e procedura informatizzata	Basso	Il processo è sottoposto al controllo di un gruppo contabile interno	BASSO								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE33	Predispone atti di impegno e liquidazione ai beneficiari dei finanziamenti degli interventi programmati con i fondi regionali, nazionali, europei	STAFF93	50.10	L'intero processo		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza e procedura informatizzata	Basso	Il processo è sottoposto al controllo di un gruppo contabile interno	BASSO								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE33	Predispone atti di impegno e liquidazione ai beneficiari dei finanziamenti degli interventi programmati con i fondi regionali, nazionali, europei	STAFF94	50.10	L'intero processo		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza e procedura informatizzata	Basso	Il processo è sottoposto al controllo di un gruppo contabile interno	BASSO								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE33	Predispone atti di impegno e liquidazione ai beneficiari dei finanziamenti degli interventi programmati con i fondi regionali, nazionali, europei	U0001	50.10	L'intero processo		Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza e procedura informatizzata Previdenzione di chiavi di val e verifiche cartacee di competenza come da Manuale di Istruzione	Basso	situazione del processo in più uffici	BASSO								
INCARICHI E NOMINE	IM09	Conferimento di incarichi a collaboratori e di consulenze a soggetti esterni all'Amministrazione	DIREZIONE	50.10	Definizione Fabbrioglio, liquidazione	1. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti; 2. Casi di selezione non trasparenti; 3. Inosservanza del principio generale dell'affidamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali nel migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari; 4. Impiego illecito di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, per contenzioso dell'affidamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa; 5. Inadeguatezza di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguate motivazioni (esistenza o insufficienza di pubblicità, incongruenza dei tempi di partecipazione alle selezioni, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, presenza di requisiti di accesso "tecnocriteriali" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attributivi e professionali richiesti) e relazione all'incarico di conflitto, motivazione generica e tautologica ovvero sconciamento di campo solo demotivato e non comparativo; 6. Abuso nel processo di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati; 7. Violazione del regime contabile e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debite garanzie in luogo della determinazione del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta dell'oggetto su conforme l'incarico, ecc.); 8. Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificati (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.); 9. Mancata esecuzione dell'incarico.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza ed informatizzazione della procedura Rapporto da critici di selezione delle v.genti disposizioni normative	Basso	Il processo si ritiene essere già preceduto da adeguate misure di trattamento del rischio.	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo;						
INCARICHI E NOMINE	IM09	Conferimento di incarichi a collaboratori e di consulenze a soggetti esterni all'Amministrazione	STAFF93	50.10	Definizione Fabbrioglio, liquidazione	1. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti; 2. Casi di selezione non trasparenti; 3. Inosservanza del principio generale dell'affidamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali nel migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari; 4. Impiego illecito di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, per contenzioso dell'affidamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa; 5. Inadeguatezza di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguate motivazioni (esistenza o insufficienza di pubblicità, incongruenza dei tempi di partecipazione alle selezioni, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, presenza di requisiti di accesso "tecnocriteriali" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attributivi e professionali richiesti) e relazione all'incarico di conflitto, motivazione generica e tautologica ovvero sconciamento di campo solo demotivato e non comparativo; 6. Abuso nel processo di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati; 7. Violazione del regime contabile e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debite garanzie in luogo della determinazione del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta dell'oggetto su conforme l'incarico, ecc.); 8. Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificati (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.); 9. Mancata esecuzione dell'incarico.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza ed informatizzazione della procedura Rapporto da critici di selezione delle v.genti disposizioni normative	Basso	Il processo si ritiene essere già preceduto da adeguate misure di trattamento del rischio.	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo;							
INCARICHI E NOMINE	IM09	Conferimento di incarichi a collaboratori e di consulenze a soggetti esterni all'Amministrazione	U0005	50.10	Definizione Fabbrioglio, liquidazione	1. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti; 2. Casi di selezione non trasparenti; 3. Inosservanza del principio generale dell'affidamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali nel migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari; 4. Impiego illecito di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, per contenzioso dell'affidamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa; 5. Inadeguatezza di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguate motivazioni (esistenza o insufficienza di pubblicità, incongruenza dei tempi di partecipazione alle selezioni, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, presenza di requisiti di accesso "tecnocriteriali" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attributivi e professionali richiesti) e relazione all'incarico di conflitto, motivazione generica e tautologica ovvero sconciamento di campo solo demotivato e non comparativo; 6. Abuso nel processo di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati; 7. Violazione del regime contabile e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debite garanzie in luogo della determinazione del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta dell'oggetto su conforme l'incarico, ecc.); 8. Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificati (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.); 9. Mancata esecuzione dell'incarico.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza ed informatizzazione della procedura Rapporto da critici di selezione delle v.genti disposizioni normative	Basso	Il processo si ritiene essere già preceduto da adeguate misure di trattamento del rischio.	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo;							

INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	DIREZIONE	50.10	predisponezione della bozza di convenzione / protocollo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati. 2. Conferimento finalizzato a favore di alcuni soggetti. 3. Criteri di selezione non trasparenti. 4. Contenuto non conforme agli indici politici. 5. Differenzia delle procedure di legge e regolamentari. 6. Enorme indicazione di dati nella fase d'affollamento. 7. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa. 8. Violazione del regime comparativo e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debbati guardati in luogo della determinata del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.). 9. Inosservanza del principio generale dell'affollamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali nel migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale conferimento all'esterno dove essere proceduto 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 adeguate motivazioni (assenza o insufficienza di pubblicità, incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idoneità e verifica il possesso dei requisiti attribuiti a professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero l'occorrenza di tempo solo idoneità e non comparativi). 11. Spese per incarichi e consulenze nulli o ingiustificati (ex. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsezza motivata, ecc.) 12. Inosservanza della normativa di settore. 13. Mancata esecuzione dell'incarico 14. Mancata previsione nella documentazione predisposta di fattori più favorevoli all'Amministrazione. 	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Il processo prevede solo la produzione di bozze di documenti da sottoporre ad approvazione.	MEDIO	Il mancato attuazione del principio di obiettività tra politica e amministrazione.						
INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	STAFF2	50.10	predisponezione della bozza di convenzione / protocollo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati. 2. Conferimento finalizzato a favore di alcuni soggetti. 3. Criteri di selezione non trasparenti. 4. Contenuto non conforme agli indici politici. 5. Differenzia delle procedure di legge e regolamentari. 6. Enorme indicazione di dati nella fase d'affollamento. 7. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa. 8. Violazione del regime comparativo e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debbati guardati in luogo della determinata del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.). 9. Inosservanza del principio generale dell'affollamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali nel migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale conferimento all'esterno dove essere proceduto 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 adeguate motivazioni (assenza o insufficienza di pubblicità, incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idoneità e verifica il possesso dei requisiti attribuiti a professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero l'occorrenza di tempo solo idoneità e non comparativi). 11. Spese per incarichi e consulenze nulli o ingiustificati (ex. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsezza motivata, ecc.) 12. Inosservanza della normativa di settore. 13. Mancata esecuzione dell'incarico 14. Mancata previsione nella documentazione predisposta di fattori più favorevoli all'Amministrazione. 	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Il processo prevede solo la produzione di bozze di documenti da sottoporre ad approvazione.	MEDIO	Il mancato attuazione del principio di obiettività tra politica e amministrazione.						
INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	STAFF3	50.10	predisponezione della bozza di convenzione / protocollo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati. 2. Conferimento finalizzato a favore di alcuni soggetti. 3. Criteri di selezione non trasparenti. 4. Contenuto non conforme agli indici politici. 5. Differenzia delle procedure di legge e regolamentari. 6. Enorme indicazione di dati nella fase d'affollamento. 7. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa. 8. Violazione del regime comparativo e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debbati guardati in luogo della determinata del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.). 9. Inosservanza del principio generale dell'affollamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali nel migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale conferimento all'esterno dove essere proceduto 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 adeguate motivazioni (assenza o insufficienza di pubblicità, incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idoneità e verifica il possesso dei requisiti attribuiti a professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero l'occorrenza di tempo solo idoneità e non comparativi). 11. Spese per incarichi e consulenze nulli o ingiustificati (ex. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsezza motivata, ecc.) 12. Inosservanza della normativa di settore. 13. Mancata esecuzione dell'incarico 14. Mancata previsione nella documentazione predisposta di fattori più favorevoli all'Amministrazione. 	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Il processo prevede solo la produzione di bozze di documenti da sottoporre ad approvazione.	MEDIO	Il mancato attuazione del principio di obiettività tra politica e amministrazione.						
INCARICHI E NOMINE	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	DIREZIONE	50.10	predisponezione bozza convenzioni / protocollo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Criteri di selezione non trasparenti 2. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa. 3. Inosservanza del principio generale dell'affollamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali nel migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale conferimento all'esterno dove essere proceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari 4. INDESSERVANZA DI ALCUNE ASPETTI DELLA NORMATIVA DI SETTORE 5. Conferimento finalizzato a favore di alcuni soggetti 6. Mancata esecuzione dell'incarico 7. Mancato rispetto degli indici politici. 8. Spese per incarichi e consulenze nulli o ingiustificati (ex. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsezza motivata, ecc.) 9. Violazione del regime comparativo e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debbati guardati in luogo della determinata del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.) 10. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguate motivazioni 	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Il processo prevede solo la produzione di bozze di documenti da sottoporre ad approvazione.	BASSO	Il mancato attuazione del principio di obiettività tra politica e amministrazione.						
INCARICHI E NOMINE	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	STAFF2	50.10	predisponezione bozza convenzioni / protocollo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Criteri di selezione non trasparenti 2. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa. 3. Inosservanza del principio generale dell'affollamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali nel migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche l'eventuale conferimento all'esterno dove essere proceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari 4. INDESSERVANZA DI ALCUNE ASPETTI DELLA NORMATIVA DI SETTORE 5. Conferimento finalizzato a favore di alcuni soggetti 6. Mancato rispetto degli indici politici. 7. Mancato rispetto degli indici politici 8. Spese per incarichi e consulenze nulli o ingiustificati (ex. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsezza motivata, ecc.) 9. Violazione del regime comparativo e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debbati guardati in luogo della determinata del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.) 10. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguate motivazioni 	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Il processo prevede solo la produzione di bozze di documenti da sottoporre ad approvazione.	BASSO	Il mancato attuazione del principio di obiettività tra politica e amministrazione.						

RECURSI E NOMINE	IN33	Preziosi d'Atessa, Governatori in merito di diritto privato	STAFF33	50.10	preposizione bozza convenzioni / protocollo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Criteri di selezione non trasparenti 2. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando nell'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa. 3. Inosservanza del principio generale dell'impiego in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui la amministrazione ha una fadiga di far fronte alla continue competenze istituzionali sul migliore o più produttivo sempre delle risorse umane e professionali di cui disporre, anche favorevole cambiamento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari 4. INDETERMINAZIONE AZIONE AZIENDA DELLA NOMINATIVA DI SETTORE 5. Conferimento finalizzato a favorire i propri colleghi 6. Mancata esecuzione dell'incarico 7. Mancato rispetto degli indici patiti 8. Spese per incarichi a carattere multi o triennale (pi. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, sicuramente motivata, ecc.) 9. Violazione del regime comparativo e ricorrenza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico e attività di gestione amministrativa (conferimenti con debite garanzie in luogo della detenzione del personale competente, esigenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico ecc.) 10. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguate motivazione 	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo prevede solo la produzione di bozze di documenti da sottoporre ad approvazione.	BASSO						
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperite	DIREZIONE	50.10	L'intero processo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Distorzione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. 2. Assegnazione di obiettivi ordinari non affidati. 3. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. 4. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi 	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo richiede già tutte le evidenze del caso	Basso	Il processo è già sottoposto a controllo e valutazione dall'OV	BASSO	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addebiti al processo;					
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperite	STAFF31	50.10	Parziale processo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Distorzione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. 2. Assegnazione di obiettivi ordinari non affidati. 3. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. 4. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi 	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo richiede già tutte le evidenze del caso	Basso	nell'ambito considerato non si rilevano interessi particolari	BASSO	e) scarsa responsabilizzazione interna;					
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperite	STAFF32	50.10	L'intero processo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Distorzione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. 2. Assegnazione di obiettivi ordinari non affidati. 3. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. 4. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi 	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo richiede già tutte le evidenze del caso	Basso	Il processo è già sottoposto a controllo e valutazione dall'OV	BASSO	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addebiti al processo;					
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperite	STAFF33	50.10	Parziale processo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Distorzione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. 2. Assegnazione di obiettivi ordinari non affidati. 3. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. 4. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi 	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo richiede già tutte le evidenze del caso	Basso	Il processo è già sottoposto a controllo e valutazione dall'OV	BASSO	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addebiti al processo;					
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperite	STAFF34	50.10	Parziale processo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Distorzione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. 2. Assegnazione di obiettivi ordinari non affidati. 3. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. 4. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi 	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo richiede già tutte le evidenze del caso	Basso	Il processo è già sottoposto a controllo e valutazione dall'OV	BASSO	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addebiti al processo;					
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperite	UOOD1	50.10	Parziale processo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Distorzione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. 2. Assegnazione di obiettivi ordinari non affidati. 3. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. 4. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi 	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo richiede già tutte le evidenze del caso	Basso	oggettività dei ricorsi	BASSO	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addebiti al processo;					
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperite	UOOD2	50.10	Parziale processo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Distorzione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. 2. Assegnazione di obiettivi ordinari non affidati. 3. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. 4. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi 	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	evidenza delle scadenze	Basso	oggettività dei ricorsi	BASSO	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo di parte di pochi o di un unico soggetto;					
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperite	UOOD4	50.10	Parziale processo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Distorzione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. 2. Assegnazione di obiettivi ordinari non affidati. 3. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. 4. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi 	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo richiede già tutte le evidenze del caso	Basso	nell'ambito considerato non si rilevano interessi particolari	BASSO	e) scarsa responsabilizzazione interna;					
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperite	UOOD3	50.10	Parziale processo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Distorzione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. 2. Assegnazione di obiettivi ordinari non affidati. 3. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. 4. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi 	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rispetto delle disposizioni (comunicazione, ricevute e regolari)	Basso	Il processo è già regolamentato a livello centrale dall'Ente di appartenenza	BASSO						
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperite	UOOD6	50.10	Parziale processo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Distorzione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. 2. Assegnazione di obiettivi ordinari non affidati. 3. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. 4. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi 	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	evidenza delle scadenze; procedura parzialmente informatizzata	Basso	nell'ambito considerato non si rilevano interessi particolari	BASSO	e) scarsa responsabilizzazione interna;					
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenza/assenso del personale inquadro presso l'Ufficio	DIREZIONE	50.10	L'intero processo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ommissione di controlli sui giustificativi; Mancata comunicazione delle malattie nei tempi utili per l'invio della lista ferie; Sella ammissione della presenza in servizio. 2. Scandali di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. 3. Mancata tribuzione del badge interconetti nel sistema di rilevazione delle presenze. 4. Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. 5. Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenso: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri. 6. Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo. 7. Verifica dei giustificativi di presenza/assenso: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. 8. Quadatura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. 9. Differenzia procedurali relative al servizio esterno. 	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rilevazione del personale con un sistema informatizzato (Presenza del badge) Verifiche in loco non programmate/Rilevazione del personale con un sistema informatizzato (Presenza del badge) Verifiche in loco non programmate	Basso	Processo sottoposto a controllo automatizzato	BASSO	d) inadeguatezza diffusa della cultura della legalità;					
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenza/assenso del personale inquadro presso l'Ufficio	STAFF31	50.10	controllo assenza/presenza	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ommissione di controlli sui giustificativi; Mancata comunicazione delle malattie nei tempi utili per l'invio della lista ferie; Sella ammissione della presenza in servizio. 2. Scandali di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. 3. Mancata tribuzione del badge interconetti nel sistema di rilevazione delle presenze. 4. Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. 5. Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenso: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri. 6. Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo. 7. Verifica dei giustificativi di presenza/assenso: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. 8. Quadatura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. 9. Differenzia procedurali relative al servizio esterno. 	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rilevazione del personale con un sistema informatizzato (Presenza del badge) Verifiche in loco non programmate/Rilevazione del personale con un sistema informatizzato (Presenza del badge) Verifiche in loco non programmate	Basso	nell'ambito considerato non si rilevano interessi particolari	BASSO	e) scarsa responsabilizzazione interna;					
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenza/assenso del personale inquadro presso l'Ufficio	STAFF32	50.10	controllo assenza/presenza	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ommissione di controlli sui giustificativi; Mancata comunicazione delle malattie nei tempi utili per l'invio della lista ferie; Sella ammissione della presenza in servizio. 2. Scandali di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. 3. Mancata tribuzione del badge interconetti nel sistema di rilevazione delle presenze. 4. Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. 5. Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenso: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri. 6. Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo. 7. Verifica dei giustificativi di presenza/assenso: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. 8. Quadatura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. 9. Differenzia procedurali relative al servizio esterno. 	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rilevazione del personale con un sistema informatizzato (Presenza del badge) Verifiche in loco non programmate/Rilevazione del personale con un sistema informatizzato (Presenza del badge) Verifiche in loco non programmate	Basso	Processo sottoposto a controllo automatizzato	BASSO	d) inadeguatezza diffusa della cultura della legalità;					

