

[illegible]

PERSONALE	P112	Valutazione della performance individuale (o organizzativa), nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti	Ufficio 08	40.01	Assegnazione obiettivi al personale del comparto	1. Delineazione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. 2. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidati. 3. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. 4. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (DMAPV) DEL PERSONALE E DEI DIRIGENTI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA.	Medio	processo sufficientemente prediletto in presenza di regolamentazione interna	MEDIO	a) scarsa responsabilizzazione interna;									
PERSONALE	P112	Valutazione della performance individuale (o organizzativa), nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti	Ufficio 09	40.01	Assegnazione obiettivi al personale del comparto	1. Delineazione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. 2. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidati. 3. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. 4. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (DMAPV) DEL PERSONALE E DEI DIRIGENTI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA.	Basso	Il processo è adeguatamente regolamentato e tracciato. Ad oggi, non sono state riscontrate problematiche.	BASSO										
PERSONALE	P112	Valutazione della performance individuale (o organizzativa), nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti	Ufficio 10	40.01	Assegnazione obiettivi al personale del comparto	1. Delineazione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. 2. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidati. 3. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. 4. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (DMAPV) DEL PERSONALE E DEI DIRIGENTI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA.	Basso	PROCESSO REGOLAMENTATO E TRACCIATO, FINORA ASSENZA DI IRRREGULARITÀ E CONTENZIOSI.	BASSO										
PERSONALE	P112	Valutazione della performance individuale (o organizzativa), nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti	Ufficio 12	40.01	Assegnazione obiettivi al personale del comparto	1. Delineazione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. 2. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidati. 3. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. 4. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (DMAPV) DEL PERSONALE E DEI DIRIGENTI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA.	Basso	Il processo è adeguatamente regolamentato e tracciato. Ad oggi, non sono state riscontrate problematiche.	BASSO										
PERSONALE	P112	Valutazione della performance individuale (o organizzativa), nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti	Ufficio 11	40.01	intero processo	1. Delineazione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. 2. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidati. 3. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. 4. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Il processo è gestito sulle carte del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (DMAPV) del personale della Giunta Regionale della Campania	Basso	Il processo ha un rating di molto basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interventi esterni. Il processo è adeguatamente regolamentato e tracciato. Ad oggi, non sono state riscontrate problematiche.	BASSO										
PERSONALE	P112	Valutazione della performance individuale (o organizzativa), nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti	Ufficio Stampa e informazione	40.01	Assegnazione obiettivi al personale del comparto assegnato all'Ufficio Stampa e informazione. Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenza professionali esperite, sulla base della relazione del personale del comparto assegnato all'Ufficio Stampa e informazione	1. Delineazione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. 2. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidati. 3. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. 4. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (DMAPV) DEL PERSONALE E DEI DIRIGENTI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA.	Basso	Il processo è adeguatamente regolamentato e tracciato. Ad oggi, non sono state riscontrate problematiche.	BASSO										
PERSONALE	P112	Valutazione della performance individuale (o organizzativa), nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti	Vice Capo di Gabinetto 1	40.01	Assegnazione obiettivi al personale del comparto assegnato alla Segreteria del Vice Capo di Gabinetto. Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenza professionali esperite, sulla base della relazione del personale del comparto assegnato alla Segreteria del Vice Capo di Gabinetto	1. Delineazione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. 2. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidati. 3. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. 4. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (DMAPV) DEL PERSONALE E DEI DIRIGENTI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA.	Medio	processo sufficientemente prediletto in presenza di regolamentazione interna	MEDIO	a) scarsa responsabilizzazione interna;									
PERSONALE	P112	Valutazione della performance individuale (o organizzativa), nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti	Vice Capo di Gabinetto 2	40.01	Assegnazione obiettivi al personale del comparto assegnato alla Segreteria del Vice Capo di Gabinetto. Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenza professionali esperite, sulla base della relazione del personale del comparto assegnato alla Segreteria del Vice Capo di Gabinetto	1. Delineazione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. 2. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidati. 3. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. 4. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (DMAPV) DEL PERSONALE E DEI DIRIGENTI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA.	Basso	Il processo è adeguatamente regolamentato e tracciato. Ad oggi, non sono state riscontrate problematiche.	BASSO										
PERSONALE	P112	Valutazione della performance individuale (o organizzativa), nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti	Vice Capo di Gabinetto 3	40.01	Assegnazione obiettivi al personale del comparto assegnato alla Segreteria del Vice Capo di Gabinetto. Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenza professionali esperite, sulla base della relazione del personale del comparto assegnato alla Segreteria del Vice Capo di Gabinetto	1. Delineazione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. 2. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidati. 3. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. 4. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (DMAPV) DEL PERSONALE E DEI DIRIGENTI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA.	Basso	Il processo è adeguatamente regolamentato e tracciato. Ad oggi, non sono state riscontrate problematiche.	BASSO										
PERSONALE	P113	Adempimenti in materia di prevenzione/scarsa dell'osservanza del regolamento presso l'ufficio	Ufficio 06	40.01	Adempimenti in materia di prevenzione/scarsa dell'osservanza del regolamento presso tutti gli Uffici del Comparto (DC 12), presso la Segreteria del Presidente, presso l'Ufficio Stampa e Comunicazione e presso la Segreteria del Vice Capì di Gabinetto	1. Ommissione di controlli su giustificativi; Mancata comunicazione delle malattie nei tempi utili per l'inizio della visita fiscale; finta attenzione della premessa in servizio. 2. Scarso o nessun collegamento delle Diposizioni vigenti in materia di piano di lavoro. 3. Mancante imbastitura dei badge internazionali nel sistema di rilevazione della presenza. 4. Niente copia da tempestiva di presentazione delle richieste s/o sui giustificativi; Assorbimento dei luoghi di lavoro senza autorizzazione. 5. Autodichiarazione dei giustificativi di presenza/esenza - riconoscimento di vantaggi e benefici impregni. 6. Verifica delle indisposizioni e scattabilità delle assenze: emissione intestazioni per motivi personali del previsto controllo. 7. Verifica dei giustificativi di presenza/esenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. 8. Qualità delle gestioni: omissione intersezione per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. 9. Offortuna procedurali relative al servizio esterno.	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Codice di comportamento, codice disciplinare, circolari (gratit. 391539 del 6.9.2016, 151134 del 28.2.2016, 121265 del 8.8.2016, 683979 dal 12.11.2016)	Medio	Il processo, con esclusivo riferimento ai servizi esterni, avrebbe più opportunamente prediletto, in particolare l'Ufficio VI provveduto alla modifica del modello di autorizzazione, che dovrà contenere anche l'espressa motivazione del motivo al servizio esterno, al primo di ulteriori indicazioni al riguardo da parte delle competenti DC 14.	MEDIO	a) mancanza di misure di contenimento del rischio (controlli); Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Verifica delle effettive indisposizioni, sul modello, dalla motivazione relativa al servizio esterno, supportata da eventuali atti e comodi.	Presenza della motivazione relativa al servizio esterno, supportata da eventuali atti e comodi.	Foto il 30/12/2021 effettuazione dei controlli previsti	Responsabile controlli. Degradò il 03.06					
PERSONALE	P114	Gestione del personale incaricato presso l'ufficio (in. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piani ferie, permessi, etc.)	Segreteria del Presidente	40.01	intero processo	1. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei compiti di lavoro. 2. Squilibrio di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi. 3. Ingegneria e sovrapposizione 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. Insufficiente giustificazione delle ferie e dispartita di trattamento a fronte della rispettiva richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Esclusiva formalizzazione della regolamentazione. 8. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. 9. Irresponsabile non accetta il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dall'ufficio. 10. Mancato controllo del foglio presenza mensile. 11. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Confrontamento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	CCNL, CCN, codice disciplinare, circolari (gratit. 391539 del 6.9.2016, 151134 del 28.2.2016, 121265 del 8.8.2016, 683979 dal 12.11.2016)	Basso	Presenza dei verbali del CCN, dei regolamenti interni e delle circolari. L'interno preavviso è condiviso dal Dirigente dell'Ufficio con tutto il personale assegnato	BASSO										
PERSONALE	P114	Gestione del personale incaricato presso l'ufficio (in. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piani ferie, permessi, etc.)	Ufficio 01	40.01	intero processo	1. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei compiti di lavoro. 2. Squilibrio di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi. 3. Ingegneria e sovrapposizione 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. Insufficiente giustificazione delle ferie e dispartita di trattamento a fronte della rispettiva richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Esclusiva formalizzazione della regolamentazione. 8. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. 9. Irresponsabile non accetta il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dall'ufficio. 10. Mancato controllo del foglio presenza mensile. 11. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Confrontamento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	CCNL, CCN, codice disciplinare, circolari (gratit. 391539 del 6.9.2016, 151134 del 28.2.2016, 121265 del 8.8.2016, 683979 dal 12.11.2016)	Basso	Presenza dei verbali del CCN, dei regolamenti interni e delle circolari. L'interno preavviso è condiviso dal Dirigente dell'Ufficio con tutto il personale assegnato	BASSO										
PERSONALE	P114	Gestione del personale incaricato presso l'ufficio (in. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piani ferie, permessi, etc.)	Ufficio 02	40.01	intero processo	1. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei compiti di lavoro. 2. Squilibrio di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi. 3. Ingegneria e sovrapposizione 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. Insufficiente giustificazione delle ferie e dispartita di trattamento a fronte della rispettiva richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Esclusiva formalizzazione della regolamentazione. 8. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. 9. Irresponsabile non accetta il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dall'ufficio. 10. Mancato controllo del foglio presenza mensile. 11. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Confrontamento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	CCNL, CCN, codice disciplinare, circolari (gratit. 391539 del 6.9.2016, 151134 del 28.2.2016, 121265 del 8.8.2016, 683979 dal 12.11.2016)	Basso	Presenza dei verbali del CCN, dei regolamenti interni e delle circolari. L'interno preavviso è condiviso dal Dirigente dell'Ufficio con tutto il personale assegnato	BASSO										

[illegible]

[illegible]

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA STRA GIURICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PC23	Concessione ed impegno di investimenti, contributi, sovvenzioni, assegni, assegni Finanziari, nonché utilizzazione di vantaggi economici di favore per imprese e associazioni private	Ufficio DI	40.03	Attuazione delle operazioni	1. Ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 2. Suppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 405 c.p.). 3. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 4. Un dipendente richiama/ fornisce falsamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è destinato o indirettamente collegato (o) l'Esattore in qualsiasi modo al fine 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. Mancato o inesatto riconoscimento (trasferimenti) in costituzione di società (fittizie o altrimenti) (IVA). 7. Corruzione, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 8. Contenzioso minuzioso, ingiuri, verificati attraverso il sistema di aver corretto accertamenti. 9. Corruzione di soggetti per ottenere omissioni di controllo o "sonne preferenzia" nella trattazione delle prime pratiche. 10. Richiesta di accertazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 11. Distorsione, ommissione o concessione indebita di risorse o fondi. 12. Riconoscimento indebito di validità 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	Disciplinare erogazione contributi di cui alla DGR n.588/756 e 422 del 2016, modificata con DGR n.311 e 402 del 2021, i quali prevedono l'istituzione di una Commissione di Validazione composta da Dignitari esterni all'amministrazione esterna tipica e specifica si vedrà la documentazione dei contributi. L'attività di mediatorship è stata affidata ad un progetto di lavoro composto da 4 dipendenti i quali effettuano controllo incrociato.	Basso	Il sistema di valutazione prevede l'attività della Commissione i cui risultati sono sottoposti alle valutazioni della Giunta regionale. L'attività di mediatorship ha un alto grado di trasparenza.	BASSO											
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, rischi dei compensi e delle competenze professionali espressi	Autorità di Audit	41.01	Valutazione della performance organizzativa	1. Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. 2. Assegnazione di obiettivi ordinari non riflettono. 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 ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed non produce interessi esterni, inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPTC 2020-2021 ed attuato dall'Ufficio risultato idoneo.	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed non produce interessi esterni, inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPTC 2020-2021 ed attuato dall'Ufficio risultato idoneo.	BASSO	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed non produce interessi esterni, inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPTC 2020-2021 ed attuato dall'Ufficio risultato idoneo.	di esercizio prolungato ed esclusiva della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto; Censura di personale aderito ai processi								
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, rischi dei compensi e delle competenze professionali espressi	UO001	41.01	Valutazione della performance organizzativa	1. Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. 2. Assegnazione di obiettivi ordinari non riflettono. 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 ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed non produce interessi esterni, inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPTC 2020-2021 ed attuato dall'Ufficio risultato idoneo.	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed non produce interessi esterni, inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPTC 2020-2021 ed attuato dall'Ufficio risultato idoneo.	BASSO	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed non produce interessi esterni, inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPTC 2020-2021 ed attuato dall'Ufficio risultato idoneo.	di esercizio prolungato ed esclusiva della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto; Censura di personale aderito ai processi								
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenza/assenso del personale incaricato presso l'Ufficio	Autorità di Audit	41.01	Adempimenti in materia di presenza/assenso del personale incaricato presso l'Ufficio	1. Ommissione di controlli sui giustificativi. Mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della nota fiscale. Falsa dichiarazione della presenza in servizio. 2. Sanzioni di controllo sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. 3. Mancata indicazione del badge interconnesso nel sistema di rilevazione della presenza. 4. Rischio legato alla semplicità di presentazione delle richieste di ferie e/o giustificativi. Allungando del luogo di lavoro senza autorizzazione. 5. Autocensura 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 e abuso dei poteri d'ufficio per favoreggiare i dipendenti. 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	SIGEP a livello di misura generale, come misura particolare: verifica dei verbali di controllo preventivo e in loco per gli adempimenti in materia di presenza/assenso del personale a cui si fa riferisce.	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed non produce interessi esterni, inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPTC 2020-2021 ed attuato dall'Ufficio risultato idoneo.	BASSO	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed non produce interessi esterni, inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPTC 2020-2021 ed attuato dall'Ufficio risultato idoneo.	BASSO	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed non produce interessi esterni, inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPTC 2020-2021 ed attuato dall'Ufficio risultato idoneo.	di esercizio prolungato ed esclusiva della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto; Censura di personale aderito ai processi	a) controllo	Verbale di controllo	Verifica di avvenuta attività	31/11/2021	Responsabile ADA	Indicatori N. Verbal di controllo. Valore atteso in 2 per anno.
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenza/assenso del personale incaricato presso l'Ufficio	UO001	41.01	Adempimenti in materia di presenza/assenso del personale incaricato presso l'Ufficio	1. Ommissione di controlli sui giustificativi. Mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della nota fiscale. Falsa dichiarazione della presenza in servizio. 2. Sanzioni di controllo sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. 3. Mancata indicazione del badge interconnesso nel sistema di rilevazione della presenza. 4. Rischio legato alla semplicità di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi. Allungando del luogo di lavoro senza autorizzazione. 5. Autocensura 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 e abuso dei poteri d'ufficio per favoreggiare i dipendenti. 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	SIGEP a livello di misura generale, come misura particolare: verifica dei verbali di controllo preventivo e in loco per gli adempimenti in materia di presenza/assenso del personale a cui si fa riferisce.	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed non produce interessi esterni, inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPTC 2020-2021 ed attuato dall'Ufficio risultato idoneo.	BASSO	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed non produce interessi esterni, inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPTC 2020-2021 ed attuato dall'Ufficio risultato idoneo.	BASSO	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed non produce interessi esterni, inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPTC 2020-2021 ed attuato dall'Ufficio risultato idoneo.	di esercizio prolungato ed esclusiva della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto; Censura di personale aderito ai processi	a) controllo	Verbale di controllo	Verifica di avvenuta attività	31/11/2021	Direttore 41.01.01	Indicatori N. Verbal di controllo. Valore atteso in 2 per anno.
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. 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 delle ferie e dei permessi. 3. Ingegneria o suadente 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 intertempistica richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Escessiva formalizzazione 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 a archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conformemente finalizzato a favorire taluni soggetti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	SIGEP a livello di misura generale, come misura particolare: verifica dei verbali di controllo preventivo e in loco per gli adempimenti in materia di presenza/assenso del personale a cui si fa riferisce.	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed non produce interessi esterni, inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPTC 2020-2021 ed attuato dall'Ufficio risultato idoneo.	BASSO	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed non produce interessi esterni, inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPTC 2020-2021 ed attuato dall'Ufficio risultato idoneo.	BASSO	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed non produce interessi esterni, inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPTC 2020-2021 ed attuato dall'Ufficio risultato idoneo.	di esercizio prolungato ed esclusiva della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto; Censura di personale aderito ai processi	a) controllo	Verbale di controllo	Verifica di avvenuta attività	31/11/2021	Responsabile ADA	Indicatori N. Verbal di controllo. Valore atteso in 2 per anno.
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	UO001	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 delle ferie e dei permessi. 3. Ingegneria o suadente 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 intertempistica richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Escessiva formalizzazione 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 a archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conformemente finalizzato a favorire taluni soggetti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	SIGEP a livello di misura generale, come misura particolare: verifica dei verbali di controllo preventivo e in loco per gli adempimenti in materia di presenza/assenso del personale a cui si fa riferisce.	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed non produce interessi esterni, inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPTC 2020-2021 ed attuato dall'Ufficio risultato idoneo.	BASSO	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed non produce interessi esterni, inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPTC 2020-2021 ed attuato dall'Ufficio risultato idoneo.	BASSO	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed non produce interessi esterni, inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPTC 2020-2021 ed attuato dall'Ufficio risultato idoneo.	di esercizio prolungato ed esclusiva della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto; Censura di personale aderito ai processi	a) controllo	Verbale di controllo	Verifica di avvenuta attività	31/11/2021	Direttore 41.01.01	Indicatori N. Verbal di controllo. Valore atteso in 2 per anno.
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEI FONDI EUROPEI	GP10	Attività di verifica di secondo livello sui fondi esposti ai sensi del regolamento UE	Autorità di Audit	41.01	Pianificazione, gestione e coordinamento delle attività di controllo lungo tutto il periodo di programmazione dei POR FESR e FSE	1. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti obbligati. 2. Comunicazione o omissione dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopraluoghi). 3. Alterazione del controllo svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale. 4. Inasprimento di incompatibilità o conflitti di interesse.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Formazione del personale sulla cultura dell'etica professionale, rotazione auditors, presenza di almeno 2 auditor per ogni controllo, accompagnamento controllo, formazione specifico	Medio	Il processo ha un rating di rischio da considerarsi basso, anche se ha un interesse esterno, in quanto l'attività è costantemente proceduralizzata e la discrezionalità è fortemente limitata, infatti ogni processo è sottoposto a qualità reviewer da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPTC 2020-2021 ed attuato dall'Ufficio risultano idoneo.	Medio	Il processo ha un rating di rischio da considerarsi basso, anche se ha un interesse esterno, in quanto l'attività è costantemente proceduralizzata e la discrezionalità è fortemente limitata, infatti ogni processo è sottoposto a qualità reviewer da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPTC 2020-2021 ed attuato dall'Ufficio risultano idoneo.	MEIO	Il processo ha un rating di rischio da considerarsi basso, anche se ha un interesse esterno, in quanto l'attività è costantemente proceduralizzata e la discrezionalità è fortemente limitata, infatti ogni processo è sottoposto a qualità reviewer da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPTC 2020-2021 ed attuato dall'Ufficio risultano idoneo.	f) formazione	Incontri di formazione teorica/ specifica	Formazione on line	31/11/2021	Responsabile ADA	Indicatori N. incontri di formazione teorica/ specifica. Valore atteso in 2 per anno.	
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEI FONDI EUROPEI	GP10	Attività di verifica di secondo livello sui fondi esposti ai sensi del regolamento UE	UO001	41.01	Organizzazione attività struttura FESR funzionale alla 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 e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopraluoghi). 3. Alterazione del controllo svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale. 4. Inasprimento di incompatibilità o conflitti di interesse.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Formazione del personale sulla cultura dell'etica professionale, rotazione auditors, presenza di almeno 2 auditor per ogni controllo, accompagnamento controllo, formazione specifico	Medio	Il processo ha un rating di rischio da considerarsi basso, anche se ha un interesse esterno, in quanto l'attività è costantemente proceduralizzata e la discrezionalità è fortemente limitata, infatti ogni processo è sottoposto a qualità reviewer da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPTC 2020-2021 ed attuato dall'Ufficio risultano idoneo.	Medio	Il processo ha un rating di rischio da considerarsi basso, anche se ha un interesse esterno, in quanto l'attività è costantemente proceduralizzata e la discrezionalità è fortemente limitata, infatti ogni processo è sottoposto a qualità reviewer da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPTC 2020-2021 ed attuato dall'Ufficio risultano idoneo.	MEIO	Il processo ha un rating di rischio da considerarsi basso, anche se ha un interesse esterno, in quanto l'attività è costantemente proceduralizzata e la discrezionalità è fortemente limitata, infatti ogni processo è sottoposto a qualità reviewer da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPTC 2020-2021 ed attuato dall'Ufficio risultano idoneo.	f) formazione	Incontri di formazione teorica/ specifica	Formazione on line	31/11/2021	Direttore 41.01.01	Indicatori N. incontri di formazione teorica/ specifica. Valore atteso in 2 per anno.	
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEI FONDI EUROPEI	GP10	Attività di verifica di secondo livello sui fondi esposti ai sensi del regolamento UE	UO002	41.01	Organizzazione attività struttura FSE funzionale alla 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 e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopraluoghi). 3. Alterazione del controllo svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale. 4. Inasprimento di incompatibilità o conflitti di interesse.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Formazione del personale sulla cultura dell'etica professionale, rotazione auditors, presenza di almeno 2 auditor per ogni controllo, accompagnamento controllo, formazione specifico	Medio	Il processo ha un rating di rischio da considerarsi basso, anche se ha un interesse esterno, in quanto l'attività è costantemente proceduralizzata e la discrezionalità è fortemente limitata, infatti ogni processo è sottoposto a qualità reviewer da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPTC 2020-2021 ed attuato dall'Ufficio risultano idoneo.	Medio	Il processo ha un rating di rischio da considerarsi basso, anche se ha un interesse esterno, in quanto l'attività è costantemente proceduralizzata e la discrezionalità è fortemente limitata, infatti ogni processo è sottoposto a qualità reviewer da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPTC 2020-2021 ed attuato dall'Ufficio risultano idoneo.	MEIO	Il processo ha un rating di rischio da considerarsi basso, anche se ha un interesse esterno, in quanto l'attività è costantemente proceduralizzata e la discrezionalità è fortemente limitata, infatti ogni processo è sottoposto a qualità reviewer da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPTC 2020-2021 ed attuato dall'Ufficio risultano idoneo.	f) formazione	Incontri di formazione teorica/ specifica	Formazione on line	31/11/2021	Direttore 41.01.01	Indicatori N. incontri di formazione teorica/ specifica. Valore atteso in 2 per anno.	

ATTARI LEGAL	AJ22	istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	DIREZIONE	50.01	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. Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. 4. Effettuazione di citime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario a mancata trasparenza amministrativa. 5. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante fittizio accordo. 6. Favore o riconoscere 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 rinverbi sul procedimento. 9. Interpretativa o inadeguata istruttoria concernente alla camera di ricorso adeguata. 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 illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica a mancata trasparenza amministrativa. 13. Precisioni indebita che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella steusa 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	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,							
ATTARI LEGAL	AJ22	istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	STAFF91	50.01	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. Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. 4. Effettuazione di citime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario a mancata trasparenza amministrativa. 5. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante fittizio accordo. 6. Favore o riconoscere 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 rinverbi sul procedimento. 9. Interpretativa o inadeguata istruttoria concernente alla camera di ricorso adeguata. 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 illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica a mancata trasparenza amministrativa. 13. Precisioni indebita che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella steusa 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	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,							
ATTARI LEGAL	AJ22	istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	STAFF92	50.01	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. Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. 4. Effettuazione di citime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario a mancata trasparenza amministrativa. 5. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante fittizio accordo. 6. Favore o riconoscere 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 rinverbi sul procedimento. 9. Interpretativa o inadeguata istruttoria concernente alla camera di ricorso adeguata. 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 illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica a mancata trasparenza amministrativa. 13. Precisioni indebita che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella steusa 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	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,							
ATTARI LEGAL	AJ22	istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	UD001	50.01	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. Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. 4. Effettuazione di citime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario a mancata trasparenza amministrativa. 5. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante fittizio accordo. 6. Favore o riconoscere 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 rinverbi sul procedimento. 9. Interpretativa o inadeguata istruttoria concernente alla camera di ricorso adeguata. 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 illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica a mancata trasparenza amministrativa. 13. Precisioni indebita che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella steusa 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	Basso	Basso	Istruttoria in questione "regista" accadimenti, atti per cui sapere, al sottoscritto, di natura "incrociata"	BASSO	si mancanza di trasparenza,							
ATTARI LEGAL	AJ22	istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	UD003	50.01	predispensione relazioni a avvocatura regionale	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. Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. 4. Effettuazione di citime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario a mancata trasparenza amministrativa. 5. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante fittizio accordo. 6. Favore o riconoscere 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 rinverbi sul procedimento. 9. Interpretativa o inadeguata istruttoria concernente alla camera di ricorso adeguata. 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 illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica a mancata trasparenza amministrativa. 13. Precisioni indebita che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella steusa 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	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,							
ATTARI LEGAL	AJ22	istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	UD004	50.01	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. Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. 4. Effettuazione di citime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario a mancata trasparenza amministrativa. 5. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante fittizio accordo. 6. Favore o riconoscere 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 rinverbi sul procedimento. 9. Interpretativa o inadeguata istruttoria concernente alla camera di ricorso adeguata. 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 illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica a mancata trasparenza amministrativa. 13. Precisioni indebita che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella steusa 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	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,							

AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali e supporto degli avvocati interni o esterni	UO003	50.01	Relazione all'Avvocatura regionale	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. Mancato o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. 4. Effettuazione di somme non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario a mancata trasparenza amministrativa. 5. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante flecile accordo. 6. Favore o riconoscimento pretese di terzi non dovute. 7. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della protezione strategica dei danni provocati da terzi. 8. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rinverbi o proceimento. 9. Interpretato o inadeguata istruttoria concessa alla camera di ricorso adeguata. 10. Liquidazione di importi alternativi rispetto a quanto stabilito in sentenza. 11. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti flecili, emulando vantaggi o creare danni. 12. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica a mancata trasparenza amministrativa. 13. Pressioni indebita che portano all'affettuazione di operazioni flecili 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. Scelte del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Testati di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la riduzione del ricorso fa capo all'Avvocatura regionale	BASSO	Si manifesta di trasparenza.							
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	DIREZIONE	50.01	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 riconoscimento pretese di terzi non dovute. 4. Effettuazione di somme non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario a mancata trasparenza amministrativa. 5. Emoneva indicazioni di dati. 6. Liquidazione di importi alternativi rispetto a quanto stabilito in sentenza. 7. Mancato 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 flecili, emulando vantaggi o creare danni. 9. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante flecile accordo. 10. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica a mancata trasparenza amministrativa. 11. Alterazione della fiera concorrenza procedendo vantaggi personali. 12. Pressioni indebita che portano all'affettuazione di operazioni flecili nella stessa dell'atto finale. 13. Pressioni indebita che portano all'affettuazione di operazioni flecili 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	Basso	Basso	Testati di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la riduzione del ricorso fa capo all'Avvocatura regionale	BASSO	Si manifesta di trasparenza.							
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	STAFF01	50.01	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 riconoscimento pretese di terzi non dovute. 4. Effettuazione di somme non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario a mancata trasparenza amministrativa. 5. Emoneva indicazioni di dati. 6. Liquidazione di importi alternativi rispetto a quanto stabilito in sentenza. 7. Mancato 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 flecili, emulando vantaggi o creare danni. 9. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante flecile accordo. 10. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica a mancata trasparenza amministrativa. 11. Alterazione della fiera concorrenza procedendo vantaggi personali. 12. Pressioni indebita che portano all'affettuazione di operazioni flecili nella stessa dell'atto finale. 13. Pressioni indebita che portano all'affettuazione di operazioni flecili 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	Basso	Basso	Testati di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la riduzione del ricorso fa capo all'Avvocatura regionale	BASSO	Si manifesta di trasparenza.							
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	STAFF02	50.01	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 riconoscimento pretese di terzi non dovute. 4. Effettuazione di somme non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario a mancata trasparenza amministrativa. 5. Emoneva indicazioni di dati. 6. Liquidazione di importi alternativi rispetto a quanto stabilito in sentenza. 7. Mancato 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 flecili, emulando vantaggi o creare danni. 9. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante flecile accordo. 10. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica a mancata trasparenza amministrativa. 11. Alterazione della fiera concorrenza procedendo vantaggi personali. 12. Pressioni indebita che portano all'affettuazione di operazioni flecili nella stessa dell'atto finale. 13. Pressioni indebita che portano all'affettuazione di operazioni flecili 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	Basso	Basso	Testati di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la riduzione del ricorso fa capo all'Avvocatura regionale	BASSO	Si manifesta di trasparenza.							
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	UO001	50.01	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 riconoscimento pretese di terzi non dovute. 4. Effettuazione di somme non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario a mancata trasparenza amministrativa. 5. Emoneva indicazioni di dati. 6. Liquidazione di importi alternativi rispetto a quanto stabilito in sentenza. 7. Mancato 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 flecili, emulando vantaggi o creare danni. 9. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante flecile accordo. 10. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica a mancata trasparenza amministrativa. 11. Alterazione della fiera concorrenza procedendo vantaggi personali. 12. Pressioni indebita che portano all'affettuazione di operazioni flecili nella stessa dell'atto finale. 13. Pressioni indebita che portano all'affettuazione di operazioni flecili 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	Basso	Basso	Istruttoria in questione "regolati" accusamenti, atti per cui appone, al sottoscritto, di natura "vincolata"	BASSO	Si manifesta di trasparenza.							
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	UO002	50.01	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 riconoscimento pretese di terzi non dovute. 4. Effettuazione di somme non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario a mancata trasparenza amministrativa. 5. Emoneva indicazioni di dati. 6. Liquidazione di importi alternativi rispetto a quanto stabilito in sentenza. 7. Mancato 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 flecili, emulando vantaggi o creare danni. 9. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante flecile accordo. 10. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica a mancata trasparenza amministrativa. 11. Alterazione della fiera concorrenza procedendo vantaggi personali. 12. Pressioni indebita che portano all'affettuazione di operazioni flecili nella stessa dell'atto finale. 13. Pressioni indebita che portano all'affettuazione di operazioni flecili 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	Basso	Basso	Testati di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la riduzione del ricorso fa capo all'Avvocatura regionale	BASSO	Si manifesta di trasparenza.							
AFFARI LEGALI	AL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	UO003	50.01	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 riconoscimento pretese di terzi non dovute. 4. Effettuazione di somme non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario a mancata trasparenza amministrativa. 5. Emoneva indicazioni di dati. 6. Liquidazione di importi alternativi rispetto a quanto stabilito in sentenza. 7. Mancato 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 flecili, emulando vantaggi o creare danni. 9. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante flecile accordo. 10. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica a mancata trasparenza amministrativa. 11. Alterazione della fiera concorrenza procedendo vantaggi personali. 12. Pressioni indebita che portano all'affettuazione di operazioni flecili nella stessa dell'atto finale. 13. Pressioni indebita che portano all'affettuazione di operazioni flecili 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	Basso	Basso	Testati di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la riduzione del ricorso fa capo all'Avvocatura regionale	BASSO	Si manifesta di trasparenza.							

CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	UOOD2	50.01	L'intero processo	1. Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di convertire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolare modo alla inosservanza dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla riduzione della durata del contratto; 2. Aggiunta di nuove generiche a cui corrisponde una incontestata liquidazione dei costi; 3. Collocazione tra le diverse dei lavori (o gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'esecuzione continua di confronti diretti durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i consegna dei lavori risultata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri derivanti dal ritardo; il superamento degli impegni, finalizzato alla conversione del riassetto dei lavori in favore dell'appaltatore; la falsa attestazione dell'esecuzione dei certificati di regolare esecuzione; la mancata accettazione di difetti e vizi dell'opera 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 risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione e il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti; 5. Mancata e insufficiente verifica dell'effettiva stata avanzamento lavori rispetto al corrisponderanno al fine di evitare l'appaltatore di generi la riduzione del contratto e 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 innescare altre guadagni o di dover partecipare 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 modifiche di prezzi, alla natura dei 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 ricorrenza del costo delle stesse al fine della giustificazione dell'attività come sottoposto per escludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappalto.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	BASSO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controllo)								
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	UOOD5	50.01	L'intero processo	1. Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di convertire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolare modo alla inosservanza dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla riduzione della durata del contratto; 2. Aggiunta di nuove generiche a cui corrisponde una incontestata liquidazione dei costi; 3. Collocazione tra le diverse dei lavori (o gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'esecuzione continua di confronti diretti durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i consegna dei lavori risultata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri derivanti dal ritardo; il superamento degli impegni, finalizzato alla conversione del riassetto dei lavori in favore dell'appaltatore; la falsa attestazione dell'esecuzione dei certificati di regolare esecuzione; la mancata accettazione di difetti e vizi dell'opera 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 risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione e il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti; 5. Mancata e insufficiente verifica dell'effettiva stata avanzamento lavori rispetto al corrisponderanno al fine di evitare l'appaltatore di generi la riduzione del contratto e 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 innescare altre guadagni o di dover partecipare 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 modifiche di prezzi, alla natura dei 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 ricorrenza del costo delle stesse al fine della giustificazione dell'attività come sottoposto per escludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappalto.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	BASSO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controllo)								
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	DIREZIONE	50.01	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	1. Alterazione o omissione di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari; 2. Mancato del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di affidamenti a vizi dell'opera; 3. Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti; 4. Esclusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	BASSO	f) inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo;								
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	UOOD2	50.01	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	1. Alterazione o omissione di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari; 2. Mancato del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di affidamenti a vizi dell'opera; 3. Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti; 4. Esclusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	BASSO	f) inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo;								
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	UOOD5	50.01	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	1. Alterazione o omissione di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari; 2. Mancato del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di affidamenti a vizi dell'opera; 3. Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti; 4. Esclusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	BASSO	f) inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo;								
CONTROLLI	CD15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	DIREZIONE	50.01	L'intero processo	1. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli interni volta a garantire la conformità procedurale; 2. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti; 3. Inclusione in errore del funzionario pubblico (es. 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 (es. verifiche e sopralluoghi); 4. Incompletezza od omissione del controllo per favorire taluni soggetti; 5. Occultamento 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. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi); 8. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse; 9. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/impresa oggetto del controllo; 10. Incompletezza od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti; 11. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione; 12. Mancata individuazione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione; 13. Colposa inosservanza dei termini procedurali; 14. Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammoramento e impegno, interdizione o preavvisi, l'eventuale sanzione disciplinare; 15. Mancata ed incoerente rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	BASSO	e) scarsa responsabilizzazione interna;								
CONTROLLI	CD15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	STAFF02	50.01	L'intero processo	1. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli interni volta a garantire la conformità procedurale; 2. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti; 3. Inclusione in errore del funzionario pubblico (es. 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 (es. verifiche e sopralluoghi); 4. Incompletezza od omissione del controllo per favorire taluni soggetti; 5. Occultamento 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. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi); 8. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse; 9. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/impresa oggetto del controllo; 10. Incompletezza od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti; 11. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione; 12. Mancata individuazione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione; 13. Colposa inosservanza dei termini procedurali; 14. Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammoramento e impegno, interdizione o preavvisi, l'eventuale sanzione disciplinare; 15. Mancata ed incoerente rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	BASSO	e) scarsa responsabilizzazione interna;								
CONTROLLI	CD16	Accertamento e comunicazione sanzioni amministrative	DIREZIONE	50.01	L'intero processo	1. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli interni volta a garantire la conformità procedurale; 2. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti; 3. Inclusione in errore del funzionario pubblico (es. 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 (es. verifiche e sopralluoghi); 4. Incompletezza od omissione del controllo per favorire taluni soggetti; 5. Occultamento 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. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi); 8. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse; 9. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/impresa oggetto del controllo; 10. Incompletezza od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti; 11. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione; 12. Mancata individuazione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione; 13. Colposa inosservanza dei termini procedurali; 14. Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammoramento e impegno, interdizione o preavvisi, l'eventuale sanzione disciplinare; 15. Mancata ed incoerente rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	BASSO	e) scarsa responsabilizzazione interna;								

DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Insolvenza	UD003	50.01	L'intero processo	1. Divulgazione di notizie sensibili. 2. Mancata verifica della documentazione. 3. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 4. Mancato/invasato/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/invasato/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 9. Mancato o ritardata trasmissione degli atti. 10. Mancato/invasato/invasata predisposizione dell'atto. 11. Mancato/invasato/incompleta verifica. 12. Mancato/invasato comunicazione agli uffici competenti. 13. Omissione 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 creditori diversi dall'effettivo. 19. Imputazione su altro capitolo. 20. Mancato rispetto delle scadenze personali. 21. Alterazione della tempistica. 22. Anziché discutere nei tempi della discussione.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	BASSO	s) scarsa responsabilizzazione interna;								
DEBITI 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. Imputazione su altro capitolo. 5. Mancato/invasato/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 6. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 7. Mancato/invasato comunicazione agli uffici competenti. 8. Mancato/invasato/ritardato invio dell'atto. 9. Omissione atti o alterazione degli stessi. 10. Ritardata trasmissione. 11. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 12. Mancato o ritardata trasmissione degli atti. 13. Mancato/invasato/invasata predisposizione dell'atto. 14. Mancato/invasato/incompleta verifica. 15. Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli. 16. Induzione ad alterare atti o informazioni. 17. Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti. 18. Individuazione di creditori diversi 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	s) scarsa responsabilizzazione interna;								
DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	UD001	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. Imputazione su altro capitolo. 5. Mancato/invasato/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 6. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 7. Mancato/invasato comunicazione agli uffici competenti. 8. Mancato/invasato/ritardato invio dell'atto. 9. Omissione atti o alterazione degli stessi. 10. Ritardata trasmissione. 11. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 12. Mancato o ritardata trasmissione degli atti. 13. Mancato/invasato/invasata predisposizione dell'atto. 14. Mancato/invasato/incompleta verifica. 15. Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli. 16. Induzione ad alterare atti o informazioni. 17. Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti. 18. Individuazione di creditori diversi dall'effettivo. 19. Alterazione della tempistica. 20. Riconoscimento artatamente inesatto o incompleto.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il sottoscritto predilige nel proprio dell'attività sulla scorta di beni documentati (dati bancari) afferenti a proposte di altre UU.OO. Della Divisione Generale.	BASSO	s) mancanza di trasparenza;								
DEBITI FUORI BILANCIO	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	DIREZIONE	50.01	L'intero processo	1. Mancato rispetto delle scadenze personali 2. Individuazione di creditori diversi dall'effettivo. 3. Imputazione su altro capitolo. 4. Mancata verifica della documentazione. 5. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 6. Mancato/invasato comunicazione agli uffici competenti. 7. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 8. Mancato/invasato/ritardato invio dell'atto. 9. Omissione atti o alterazione degli stessi. 10. Ritardata trasmissione. 11. Mancato o ritardata trasmissione degli atti. 12. Mancato/invasato/invasata predisposizione dell'atto. 13. Mancato/invasato/incompleta verifica. 14. Mancato/invasato/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	s) scarsa responsabilizzazione interna;								
DEBITI FUORI BILANCIO	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	UD001	50.01	L'intero processo	1. Divulgazione di notizie sensibili. 2. Individuazione di creditori diversi dall'effettivo. 3. Imputazione su altro capitolo. 4. Mancata verifica della documentazione. 5. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 6. Mancato/invasato comunicazione agli uffici competenti. 7. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 8. Mancato/invasato/ritardato invio dell'atto. 9. Omissione atti o alterazione degli stessi. 10. Ritardata trasmissione. 11. Mancato o ritardata trasmissione degli atti. 12. Mancato/invasato/invasata predisposizione dell'atto. 13. Mancato/invasato/incompleta verifica. 14. Mancato/invasato/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	s) mancanza di trasparenza;								
DEBITI 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/invasato/invasata predisposizione dell'atto. 7. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 8. Mancato/invasato comunicazione agli uffici competenti. 9. Mancato/invasato/ritardato invio dell'atto. 10. Omissione atti o alterazione degli stessi. 11. Ritardata trasmissione. 12. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 13. Mancato/invasato/incompleta verifica. 14. Individuazione di creditori diversi dall'effettivo. 15. Mancato/invasato/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. Erronea indicazione di dati. 19. Imputazione 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	s) scarsa responsabilizzazione interna;								

DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	STAFF01	50.01	L'intero processo	1. Alterazione della tempistica. 2. Obbligazione di notizie veridiche. 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/ritardato invio dell'atto. 10. Ommissione atti o alterazione degli stessi. 11. Ritardata trasmissione. 12. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 13. Mancata/ritardata/inesatta verifica. 14. Individuazione 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. 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	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	STAFF02	50.01	L'intero processo	1. Alterazione della tempistica. 2. Obbligazione di notizie veridiche. 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/ritardato invio dell'atto. 10. Ommissione atti o alterazione degli stessi. 11. Ritardata trasmissione. 12. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 13. Mancata/ritardata/inesatta verifica. 14. Individuazione 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. 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	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 della tempistica. 2. Obbligazione di notizie veridiche. 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/ritardato invio dell'atto. 10. Ommissione atti o alterazione degli stessi. 11. Ritardata trasmissione. 12. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 13. Mancata/ritardata/inesatta verifica. 14. Individuazione 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. 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.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il sottoscritto non adotta provvedimenti del impegno e di liquidazione di tutti debiti in quanto, nei capitoli del P.E.C., 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 della tempistica. 2. Obbligazione di notizie veridiche. 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/ritardato invio dell'atto. 10. Ommissione atti o alterazione degli stessi. 11. Ritardata trasmissione. 12. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 13. Mancata/ritardata/inesatta verifica. 14. Individuazione 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. 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	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 della tempistica. 2. Obbligazione di notizie veridiche. 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/ritardato invio dell'atto. 10. Ommissione atti o alterazione degli stessi. 11. Ritardata trasmissione. 12. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 13. Mancata/ritardata/inesatta verifica. 14. Individuazione 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. 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	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	STAFF02	50.01	L'intero processo	2. Accelerazione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 3. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggiosi o creare danni. 4. Effettuazione di atti non conformi o di scelta arbitraria e mancata trasparenza amministrativa. 5. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 6. Ommissione di alcune fasi di controllo e verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 7. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per i responsabili della procedura. 8. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazioni a carico dei privati. 9. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 10. Falsa attestazione/certificazione relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati necessari. 11. Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 12. Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.	Basso	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	GE13	Assunzione impegni di spesa	DIREZIONE	SO.01	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. 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. Discriminabilità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto. 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 documentale errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di oltre tre cartelle di ruolo addizionale a marcata 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 a marcata 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. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e marcata trasparenza amministrativa. 17. Intemperanza predispunzione dei provvedimenti. 18. Mancata sanzione delle fatture e delle incassabilità.	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	GE13	Assunzione impegni di spesa	STAFF1	SO.01	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. 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. Discriminabilità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto. 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 documentale errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di oltre tre cartelle di ruolo addizionale a marcata 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 a marcata 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. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e marcata trasparenza amministrativa. 17. Intemperanza predispunzione dei provvedimenti. 18. Mancata sanzione delle fatture e delle incassabilità.	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	GE13	Assunzione impegni di spesa	STAFF2	SO.01	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. 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. Discriminabilità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto. 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 documentale errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di oltre tre cartelle di ruolo addizionale a marcata 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 a marcata 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. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e marcata trasparenza amministrativa. 17. Intemperanza predispunzione dei provvedimenti. 18. Mancata sanzione delle fatture e delle incassabilità.	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	GE13	Assunzione impegni di spesa	UC001	SO.01	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. 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. Discriminabilità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto. 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 documentale errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di oltre tre cartelle di ruolo addizionale a marcata 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 a marcata 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. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e marcata trasparenza amministrativa. 17. Intemperanza predispunzione dei provvedimenti. 18. Mancata sanzione delle fatture e delle incassabilità.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'assunzione dell'impegno avviene a seguito di una proposta presentata da altre Divisioni Generali sulla base di proporzionalità ben definite.	BASSO	si	mancanza di trasparenza;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	UC002	SO.01	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. 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. Discriminabilità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto. 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 documentale errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di oltre tre cartelle di ruolo addizionale a marcata 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 a marcata 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. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e marcata trasparenza amministrativa. 17. Intemperanza predispunzione dei provvedimenti. 18. Mancata sanzione delle fatture e delle incassabilità.	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	GE13	Assunzione impegni di spesa	UD003	50.01	L'intero processo	1. Accertazione e/o ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 3. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 4. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. 5. Discrasionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto. 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 somme non conformi a di scelte albitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici e prestazionali a carico dei privati. 12. Falsa attestazione/certificazione relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure 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'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. Intemperata predisposizione dei provvedimenti. 18. Mancata veggenza delle funzioni e delle responsabilità.	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	GE13	Assunzione impegni di spesa	UD005	50.01	L'intero processo	1. Accertazione e/o ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 3. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 4. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. 5. Discrasionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto. 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 somme non conformi a di scelte albitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici e prestazionali a carico dei privati. 12. Falsa attestazione/certificazione relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure 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'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. Intemperata predisposizione dei provvedimenti. 18. Mancata veggenza delle funzioni e delle responsabilità.	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 addebitazione della spesa tramite procedura ordinaria	DIREZIONE	50.01	L'intero processo	1. Accertazione e/o ritardi nell'adempimento 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 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. 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 dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di somme non conformi a di scelte albitrarie 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. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici e prestazionali a carico dei privati. 13. Falsa attestazione/certificazione 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 veggenza delle funzioni e delle responsabilità.	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 addebitazione della spesa tramite procedura ordinaria	STAFF01	50.01	L'intero processo	1. Accertazione e/o ritardi nell'adempimento 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 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. 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 dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di somme non conformi a di scelte albitrarie 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. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici e prestazionali a carico dei privati. 13. Falsa attestazione/certificazione 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 veggenza delle funzioni e delle responsabilità.	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 addebitazione della spesa tramite procedura ordinaria	STAFF02	50.01	L'intero processo	1. Accertazione e/o ritardi nell'adempimento 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 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. 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 dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di somme non conformi a di scelte albitrarie 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. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici e prestazionali a carico dei privati. 13. Falsa attestazione/certificazione 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 veggenza delle funzioni e delle responsabilità.	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;							

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)	STAFF72	50.01	L'intero processo	1. Mancata esecuzione dell'incarico; 2. Mancata esecuzione del 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 irragionevoli (ex. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, sicuramente motivata, ecc.); 8. Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati; 9. Inosservanza del principio generale dell'adempimento in tema di affidamento di incarichi della p.p. 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 dove essere proceduto 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 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 sconcretamente di stampo solo ideologico 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 deliberazioni giurati 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; 14. Insufficienza di alcuni aspetti della normativa di settore;	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un rating basso perché subisce abili discrezionalità alla non produce interessi esterni e inoltre idone le misure previste dal piano ed attuato 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 CCNL 2004/2005 e art. 9 CCN del 12/07/2004)	UD001	50.01	L'intero processo	1. Mancata esecuzione dell'incarico; 2. Mancata esecuzione del 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 irragionevoli (ex. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, sicuramente motivata, ecc.); 8. Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati; 9. Inosservanza del principio generale dell'adempimento in tema di affidamento di incarichi della p.p. 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 dove essere proceduto 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 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 sconcretamente di stampo solo ideologico 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 deliberazioni giurati 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; 14. Insufficienza di alcuni aspetti della normativa di settore;	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il conferimento di tali incarichi avviene, su richiesta del dirigente, sulla base delle necessità di carattere soggettivo che giustificano la stessa	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)	UD002	50.01	L'intero processo	1. Mancata esecuzione dell'incarico; 2. Mancata esecuzione del 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 irragionevoli (ex. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, sicuramente motivata, ecc.); 8. Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati; 9. Inosservanza del principio generale dell'adempimento in tema di affidamento di incarichi della p.p. 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 dove essere proceduto 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 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 sconcretamente di stampo solo ideologico 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 deliberazioni giurati 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; 14. Insufficienza di alcuni aspetti della normativa di settore;	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un rating basso perché subisce abili discrezionalità alla non produce interessi esterni e inoltre idone le misure previste dal piano ed attuato 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 CCNL 2004/2005 e art. 9 CCN del 12/07/2004)	UD003	50.01	L'intero processo	1. Mancata esecuzione dell'incarico; 2. Mancata esecuzione del 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 irragionevoli (ex. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, sicuramente motivata, ecc.); 8. Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati; 9. Inosservanza del principio generale dell'adempimento in tema di affidamento di incarichi della p.p. 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 dove essere proceduto 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 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 sconcretamente di stampo solo ideologico 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 deliberazioni giurati 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; 14. Insufficienza di alcuni aspetti della normativa di settore;	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un rating basso perché subisce abili discrezionalità alla non produce interessi esterni e inoltre idone le misure previste dal piano ed attuato 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 CCNL 2004/2005 e art. 9 CCN del 12/07/2004)	UD004	50.01	L'intero processo	1. Mancata esecuzione dell'incarico; 2. Mancata esecuzione del 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 irragionevoli (ex. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, sicuramente motivata, ecc.); 8. Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati; 9. Inosservanza del principio generale dell'adempimento in tema di affidamento di incarichi della p.p. 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 dove essere proceduto 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 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 sconcretamente di stampo solo ideologico 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 deliberazioni giurati 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; 14. Insufficienza di alcuni aspetti della normativa di settore;	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un rating basso perché subisce abili discrezionalità alla non produce interessi esterni e inoltre idone le misure previste dal piano ed attuato 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 DLn. 280/2005 e art. 9 CCN del 12/07/2004)	UODOS	50.01	L'intero processo	1. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti; 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'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa; 7. Spese per incarichi e consulenze nulli o trascurabili (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, tassativamente motivate, ecc.); 8. Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati; 9. Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi delle 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, 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'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa; 11. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incoraggiamento 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 attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero l'occasionalmente di stampo solo ideologico 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 deliberazioni in luogo della determina del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta dei soggetti cui conferire l'incarico, ecc.); 13. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore; 14. Mancata previsione nella documentazione predisposta di fattori più favorevoli all'Amministrazione.	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un rating basso perché subisce abusi insensibilità alla sua produttività interna e risultato idoneo le misure previste dal piano ed attuate 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	1. Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati; 2. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti; 3. Criteri di selezione non trasparenti; 4. Contenuto non conforme agli indirizzi politici; 5. Differenzia delle procedure di legge e regolamentari; 6. Errore indicazione di dati nella fase d'affidazione; 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. 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 determina del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta dei soggetti cui conferire l'incarico, ecc.); 9. Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi delle 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, anche l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari; 10. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incoraggiamento 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 attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero l'occasionalmente di stampo solo ideologico e non comparativo); 11. Spese per incarichi e consulenze nulli o trascurabili (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, tassativamente 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	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	BASSO	Si mancanza di trasparenza;								
INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni con altre Amministrazioni	UODOS	50.01	L'intero processo	1. Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati; 2. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti; 3. Criteri di selezione non trasparenti; 4. Contenuto non conforme agli indirizzi politici; 5. Differenzia delle procedure di legge e regolamentari; 6. Errore indicazione di dati nella fase d'affidazione; 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. 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 determina del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta dei soggetti cui conferire l'incarico, ecc.); 9. Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi delle 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, anche l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari; 10. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incoraggiamento 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 attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero l'occasionalmente di stampo solo ideologico e non comparativo); 11. Spese per incarichi e consulenze nulli o trascurabili (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, tassativamente 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	Il processo è correttamente 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 diritto privato	DIREZIONE	50.01	L'intero processo	1. Criteri di selezione non trasparenti; 2. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa; 3. Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi delle 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, anche l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari; 4. INOSSERVANZA DI ALCUNI ASPETTI DELLA NORMATIVA DI SETTORE 5. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti; 6. Mancata esecuzione dell'incarico; 7. Mancato rispetto degli indirizzi politici; 8. Spese per incarichi e consulenze nulli o trascurabili (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, tassativamente motivate, ecc.); 9. 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 determina del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta dei soggetti 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 adeguata motivazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Processo regolato da normativa ma non proceduralmente vincente	MEDIO	(l'eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento)								
INCARICHI E NOMINE	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	UODOS	50.01	L'intero processo	1. Criteri di selezione non trasparenti; 2. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa; 3. Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi delle 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, anche l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari; 4. INOSSERVANZA DI ALCUNI ASPETTI DELLA NORMATIVA DI SETTORE 5. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti; 6. Mancato rispetto degli indirizzi politici; 7. Mancata esecuzione dell'incarico; 8. Spese per incarichi e consulenze nulli o trascurabili (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, tassativamente motivate, ecc.); 9. 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 determina del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta dei soggetti 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 adeguata motivazione	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Processo regolato da normativa ma non proceduralmente vincente	MEDIO	(l'eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento)								
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	DIREZIONE	50.01	L'intero processo	1. Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture; 2. Assegnazione di obiettivi correlati non chiari; 3. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione; 4. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	BASSO									
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	STAFF12	50.01	L'intero processo	1. Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture; 2. Assegnazione di obiettivi correlati non chiari; 3. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione; 4. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	BASSO	Si mancanza di trasparenza;								

PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GP01	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	DIREZIONE	SO.01	FSE e FSC per opere pubbliche per E.L. Formez, Sviluppo Campania - Programmazione, Istruttoria, Attuazione 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. 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 impronta di regalà, 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 ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favore in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento dei benefici). 7. Corruzione, 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. Rinnocimento indebito di indebiti di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti. 11. Rinnocimento 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. 476 c.p.). 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	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controllo)						
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GP01	Concessione erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	STAFF01	SO.01	Monitoraggio FSC	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 impronta di regalà, 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 ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favore in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento dei benefici). 7. Corruzione, 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. Rinnocimento indebito di indebiti di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti. 11. Rinnocimento 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. 476 c.p.). 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 proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	BASSO	b) mancanza di trasparenza						
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GP01	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	UD001	SO.01	FSE e FSC per opere pubbliche per E.L. Formez, Sviluppo Campania - 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 impronta di regalà, 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 ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favore in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento dei benefici). 7. Corruzione, 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. Rinnocimento indebito di indebiti di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti. 11. Rinnocimento 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. 476 c.p.). 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 a seguito di procedure con regole ben precise e che hanno, in tal senso, natura vincolata	BASSO	b) mancanza di trasparenza						
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GP01	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	UD002	SO.01	FSE e FSC per opere pubbliche per E.L. Formez, Sviluppo Campania - Istruttoria, Attuazione 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. 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 impronta di regalà, 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 ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favore in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento dei benefici). 7. Corruzione, 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. Rinnocimento indebito di indebiti di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti. 11. Rinnocimento 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. 476 c.p.). 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	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controllo)						
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GP01	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	UD003	SO.01	FSE e FSC per opere pubbliche per E.L. Formez, Sviluppo Campania - Istruttoria, Attuazione 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. 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 impronta di regalà, 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 ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favore in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento dei benefici). 7. Corruzione, 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. Rinnocimento indebito di indebiti di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti. 11. Rinnocimento 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. 476 c.p.). 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	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controllo)						

PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GP03	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di imprese e associazioni private	UD004	50.01	FS2 per microcredito, credito di imposta, ecc.: Controllo	<p>1. Ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti 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. 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. Sottrazione relazioni, report, certificati attendendo falsamente di aver compilato accertamenti.</p> <p>9. Compensazione di tangenti per ottenere omissioni di controllo o "cance preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.</p> <p>10. Richiesta e/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, omessa 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. Inesistenza di incompatibilità o conflitto di interesse per i soggetti incaricati della procedura.</p> <p>16. Abbandono 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	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)								
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GP03	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di imprese e associazioni private	UD005	50.01	FS2 per microcredito, credito di imposta, ecc.: Attenzione delle operazioni	<p>1. Ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti 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. 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. Sottrazione relazioni, report, certificati attendendo falsamente di aver compilato accertamenti.</p> <p>9. Compensazione di tangenti per ottenere omissioni di controllo o "cance preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.</p> <p>10. Richiesta e/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, omessa 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. Inesistenza di incompatibilità o conflitto di interesse per i soggetti incaricati della procedura.</p> <p>16. Abbandono 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	b) mancanza di trasparenza								
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GP04	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di altre individuali	DIREZIONE	50.01	FS2 per microcredito, credito di imposta, ecc.: Attenzione delle operazioni	<p>1. Ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es., controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).</p> <p>2. Fondi erogati non in linea con il programma approvato.</p> <p>3. Un dipendente 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>4. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.</p> <p>5. Corruzione, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.</p> <p>6. Distorsione, omessa ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.</p> <p>7. Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborso IVA).</p> <p>8. Richiesta e/o accertazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.</p> <p>9. Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti.</p> <p>10. Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti.</p> <p>11. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari.</p> <p>12. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 cp).</p> <p>13. Compensazione di tangenti per ottenere omissioni di controllo o "cance 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. Sottrazione relazioni, report, certificati attendendo falsamente di aver compilato accertamenti.</p> <p>16. Inesistenza di incompatibilità o conflitto di interesse per i soggetti incaricati della procedura.</p> <p>17. Abbandono 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	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)								
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GP04	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di altre individuali	UD001	50.01	FS2 per microcredito, credito di imposta, ecc.: Attenzione delle operazioni	<p>1. Ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es., controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).</p> <p>2. Fondi erogati non in linea con il programma approvato.</p> <p>3. Un dipendente 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>4. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.</p> <p>5. Corruzione, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.</p> <p>6. Distorsione, omessa ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.</p> <p>7. Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborso IVA).</p> <p>8. Richiesta e/o accertazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.</p> <p>9. Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti.</p> <p>10. Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti.</p> <p>11. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari.</p> <p>12. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 cp).</p> <p>13. Compensazione di tangenti per ottenere omissioni di controllo o "cance 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. Sottrazione relazioni, report, certificati attendendo falsamente di aver compilato accertamenti.</p> <p>16. Inesistenza di incompatibilità o conflitto di interesse per i soggetti incaricati della procedura.</p> <p>17. Abbandono del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.</p>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Se concessioni in oggetto avvengono a seguito di procedure con regole ben precise e che hanno, in tal senso, natura risolutiva	BASSO	b) mancanza di trasparenza								
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GP04	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di altre individuali	UD004	50.01	FS2 per microcredito, credito di imposta, ecc.: controllo	<p>1. Ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es., controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).</p> <p>2. Fondi erogati non in linea con il programma approvato.</p> <p>3. Un dipendente 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>4. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.</p> <p>5. Corruzione, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.</p> <p>6. Distorsione, omessa ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.</p> <p>7. Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborso IVA).</p> <p>8. Richiesta e/o accertazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.</p> <p>9. Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti.</p> <p>10. Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti.</p> <p>11. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari.</p> <p>12. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 cp).</p> <p>13. Compensazione di tangenti per ottenere omissioni di controllo o "cance 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. Sottrazione relazioni, report, certificati attendendo falsamente di aver compilato accertamenti.</p> <p>16. Inesistenza di incompatibilità o conflitto di interesse per i soggetti incaricati della procedura.</p> <p>17. Abbandono 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	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)								

PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GPO4	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con i fondi europei a favore di altre individuali	UD005	SIO.01	FSE per microcredito, credito di imposta, ecc.: Istruttoria, Attuazione delle operazioni	1. Anelli in cui il pubblico ufficiale ha funzioni inclusive o premissive 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 richiede l'accesso (documenti benefici) a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o è favorevole in qualsiasi modo al fine dell'affermazione dei benefici); 4. Contributi non dovuti per irregolarità delle stampe presentate dai soggetti richiedenti; 5. Confezione, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari; 6. Dichiarazione, emessa ripetutamente o concessione indebita di somme e fondi; 7. Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere (beneficiamenti finanziari pubblici (es. finanziamenti su legge 488/02 o misure IVA)); 8. Richiesta d'accreditazione impropria di ragazzi, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle prime fasi e dei compiti affidati; 9. Riconoscimento indebito di interventi di disoccupazione o cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti; 10. Riconoscimento indebito dell'autorizzazione 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. Corruzione di tangenti per ottenere emissione di controllo e "carta preferenziale" nella trattazione delle proprie pratiche; 14. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 474 c.p.); 15. Sottrazione materialmente, reperti, cartelle attestando falsamente di aver compilato accuratamente; 16. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura; 17. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Possibile proceduralizzato con livello di risultato esterno alto	BASSO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (personali)	
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GPO6	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con i fondi europei a sostegno della persona (altri soggetti)	UD001	SIO.01	FSE per microcredito, credito di imposta, ecc.: Attenzione delle operazioni	1. Anelli in cui il pubblico ufficiale ha funzioni inclusive o premissive di controllo (ad es., controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti); 2. Riconoscimento indebito di interventi di disoccupazione o cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti; 3. Riconoscimento indebito dell'autorizzazione del 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. Dichiarazione, emessa ripetutamente o concessione indebita di somme e fondi; 7. Un dipendente richiede l'accesso (documenti benefici) a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o è favorevole in qualsiasi modo al fine dell'affermazione dei benefici); 8. Confezione, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari;	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	basso	Basso	se concessioni in oggetto avvengono a seguito di procedure con regole ben precise e che hanno, in tal senso, natura vincolata	BASSO	b) mancanza di trasparenza;
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GPO7	Controlli al primo livello sui fondi europei	DIREZIONE	SIO.01	L'interno processo	1. Committenza e/o omissione dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostituita (in verifica e sopralluoghi); 2. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione; 3. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo; 4. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti allegati; 5. Irregolarità ed omissione del controllo per favorire taluni soggetti; 6. Omissione dell'attività di verifica e accertamento della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti; 7. Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetti) al fine di vedere riconosciuti requisiti quantificabili e/o quantitativi previsti anche se inesistenti; 8. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse; 9. Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezioni per favorire taluni soggetti; 10. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione; 11. Manipolazione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione;	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo è costantemente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	BASSO	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GPO7	Controlli al primo livello sui fondi europei	STAFF P1	SIO.01	L'interno processo	1. Committenza e/o omissione dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostituita (in verifica e sopralluoghi); 2. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione; 3. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo; 4. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti allegati; 5. Irregolarità ed omissione del controllo per favorire taluni soggetti; 6. Omissione dell'attività di verifica e accertamento della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti; 7. Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetti) al fine di vedere riconosciuti requisiti quantificabili e/o quantitativi previsti anche se inesistenti; 8. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse; 9. Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezioni per favorire taluni soggetti; 10. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione; 11. Manipolazione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione;	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo è costantemente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	BASSO	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GPO7	Controlli al primo livello sui fondi europei	UD04	SIO.01	L'interno processo	1. Committenza e/o omissione dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostituita (in verifica e sopralluoghi); 2. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione; 3. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo; 4. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti allegati; 5. Irregolarità ed omissione del controllo per favorire taluni soggetti; 6. Omissione dell'attività di verifica e accertamento della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti; 7. Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetti) al fine di vedere riconosciuti requisiti quantificabili e/o quantitativi previsti anche se inesistenti; 8. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse; 9. Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezioni per favorire taluni soggetti; 10. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione; 11. Manipolazione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione;	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo è costantemente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	BASSO	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GPO8	Certificazione alla Commissione Europea della spesa relativa ai fondi FESR, FISE e FEF	DIREZIONE	SIO.01	L'interno processo	1. Abbinamento del corretto svolgimento dei controlli esterni volte a garantire la conformità procedurale; 2. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti allegati; 3. Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetti) al fine di vedere riconosciuti requisiti quantificabili e/o quantitativi previsti anche se inesistenti; Committenza e/o omissione dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostituita (in verifica e sopralluoghi); 4. Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti; 5. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione; 6. Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti; 7. Committenza e/o omissione dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostituita (in verifica e sopralluoghi); 8. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse; 9. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo; 10. Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezioni per favorire taluni soggetti; 11. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione; 12. Manipolazione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione;	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo è completamente vincolato, e si ringrazia l'abbono le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTCT 2020-2022 ed attuato dall'ufficio	BASSO		
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni e esterni	STAFF SE2	SIO.02	Le attività sono condotte in stretta collaborazione con altri uffici della Direzione	1. Accertamento e/o ommissione del provvedimento finale che favorisce o ostacola interessi privati; 2. Favore/frode nel procedimento e/o processo di interesse a vantaggio di un particolare soggetto; 3. Mancata puntuale richiesta del rimborso spese legali liquidate in favore della Regione; 4. Effettuazione di citazioni non conformi o effettuate scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza processuale; 5. Transazione per evasione il contenzioso con maggiore aggirio di spesa riconosciuta alle controparti mediante fidejussori; 6. Favore e omissione preliminare di terzi non dovuta; 7. Richiesta di riacquiescenza inferiore al dovuto nell'ambito della gestione irregolare di casi provocati da terzi; 8. Inadeguata rappresentazione della causa con rinverbi al procedimento; 9. Interpretazione o inadeguata istruttoria concernente alla ricerca di risorse adeguate; 10. Liquidazione di importi diversi rispetto a quanto stabilito in sentenza; 11. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni; 12. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa; 13. Processi indebiti che portano all'affermazione di operatori illeciti nella liturgia 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	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Trasparenza, Codice di comportamento, Whistleblowing, Assistenza in caso di conflitto di interesse	Medio	l'ading è medio, per l'intervento esterno, Mancano ancora misure di prevenzione diverse	MEDIO	-di esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata formazione del personale incaricato

AFAB (LEGA)	A02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	U0002	50.02	a seconda delle fattispecie istruttoria completa o a supporto della Direzione	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. Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. 4. Effettuazione di citazioni non conformi o effettuate scritte in modo arbitrario a mancata trasparenza amministrativa. 5. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante flecile accordo. 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 rinverbi sul provvedimento. 9. Intemperata e inadeguata istruttoria concernente alla camera di ricorso adeguata. 10. Liquidazioni 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 flecili, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica a mancata trasparenza amministrativa. 13. Pressioni indebite che portano all'affettuazione di operazioni flecili nella stessa 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	Trasparenza, Codice di comportamento, Whistleblowing, Adempimenti 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 idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PPCT 2020 ed attuato dall'Ufficio	BASSO	il inadeguata diffusione della cultura della legalità, mancata attuazione del principio di divisione tra politica e amministrazione						
AFAB (LEGA)	A02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	U0003	50.02	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. Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. 4. Effettuazione di citazioni non conformi o effettuate scritte in modo arbitrario a mancata trasparenza amministrativa. 5. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante flecile accordo. 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 rinverbi sul provvedimento. 9. Intemperata e inadeguata istruttoria concernente alla camera di ricorso adeguata. 10. Liquidazioni 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 flecili, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica a mancata trasparenza amministrativa. 13. Pressioni indebite che portano all'affettuazione di operazioni flecili nella stessa 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	Trasparenza, Codice di comportamento, Whistleblowing, Adempimenti 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 idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PPCT 2020 attuato dall'Ufficio	BASSO	il inadeguata diffusione della cultura della legalità, mancata attuazione del principio di divisione tra politica e amministrazione	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	predisposizione di note quadriestrali ed oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SIS.	raccomandazioni periodiche al personale funzionante a nome esterno che assicurano i procedimenti della SIS, con l'osservanza delle quali saranno effettuati e discussi tutti i reati del codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadriestrale note promosse dal Dirigente p.l. Invece al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SIS con indicazione delle tematiche relative la promozione dell'etica del comportamento.	Responsabile misure: Dirigente per tempore della UO2-D	Indicatore: numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento. Valore atteso: almeno 3 raccomandazioni scritte forma di note
AFAB (LEGA)	A02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	U0004	50.02	parte del 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. Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. 4. Effettuazione di citazioni non conformi o effettuate scritte in modo arbitrario a mancata trasparenza amministrativa. 5. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante flecile accordo. 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 rinverbi sul provvedimento. 9. Intemperata e inadeguata istruttoria concernente alla camera di ricorso adeguata. 10. Liquidazioni 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 flecili, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica a mancata trasparenza amministrativa. 13. Pressioni indebite che portano all'affettuazione di operazioni flecili nella stessa 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.	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Trasparenza Codice di comportamento Adempimenti in caso di conflitto di interesse	Medio	Il rating è medio, per l'interesse esterno, Mancano ancora misure di prevenzione idonee	MEDIO	di esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto.						
AFAB (LEGA)	A02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	U0006	50.02	relazione a firma congiunta con la DG	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. Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. 4. Effettuazione di citazioni non conformi o effettuate scritte in modo arbitrario a mancata trasparenza amministrativa. 5. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante flecile accordo. 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 rinverbi sul provvedimento. 9. Intemperata e inadeguata istruttoria concernente alla camera di ricorso adeguata. 10. Liquidazioni 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 flecili, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica a mancata trasparenza amministrativa. 13. Pressioni indebite che portano all'affettuazione di operazioni flecili nella stessa 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	Trasparenza Codice di comportamento Adempimenti in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è vincolata ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PPCT 2020 attuato dall'Ufficio	BASSO	di esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto.						
AFAB (LEGA)	A06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	STAFF2	50.02	L'attività è sempre soggetta con altri uffici	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 riconoscimento pretese di terzi non dovute. 4. Effettuazione di citazioni non conformi o effettuate scritte in modo arbitrario a 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 flecili, attribuire vantaggi o creare danni. 9. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante flecile accordo. 10. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica a mancata trasparenza amministrativa. 11. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali. 12. Pressioni indebite che portano all'affettuazione di operazioni flecili nella stessa dell'atto finale. 13. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione.	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Trasparenza, Codice di comportamento, Whistleblowing, Adempimenti in caso di conflitto di interesse	Medio	Il rating è medio, per l'interesse esterno, Mancano ancora misure di prevenzione idonee	MEDIO	di esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto.						
AFAB (LEGA)	A06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	STAFF3	50.02	L'attività è sempre soggetta con altri uffici	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 riconoscimento pretese di terzi non dovute. 4. Effettuazione di citazioni non conformi o effettuate scritte in modo arbitrario a 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 flecili, attribuire vantaggi o creare danni. 9. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante flecile accordo. 10. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica a mancata trasparenza amministrativa. 11. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali. 12. Pressioni indebite che portano all'affettuazione di operazioni flecili nella stessa dell'atto finale. 13. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione.	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Trasparenza, Codice di comportamento, Whistleblowing, Adempimenti in caso di conflitto di interesse	Medio	Il rating è medio, per l'interesse esterno, Mancano ancora misure di prevenzione idonee	MEDIO	di esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto.						

AFI AB1 LEGAL	A026	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	UD002	50.02	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 ritorsione pretese di terzi non dovute. 4. Effettuazione di citine non conformi a effettuare 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. Mancato 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, attribuire vantaggi o creare danni. 9. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante flecchio accond. 10. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 11. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali. 12. Pressioni indebite che portano all'affettuazione di operazioni flecchio nella stessa dell'atto finale. 13. Mancato nell'acquisizione delle documentazioni utili ai fini della regione uffici della Amministrazione.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza, Codice di comportamento, Whistleblowing, Attenzione in caso di conflitto di interesse	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre il rating stesso le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFPTC 2020 ed attuale dell'Ufficio	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi, conflitti di interesse						
AFI AB1 LEGAL	A026	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	UD003	50.02	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 ritorsione pretese di terzi non dovute. 4. Effettuazione di citine non conformi a effettuare 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. Mancato 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, attribuire vantaggi o creare danni. 9. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante flecchio accond. 10. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 11. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali. 12. Pressioni indebite che portano all'affettuazione di operazioni flecchio nella stessa dell'atto finale. 13. Mancato nell'acquisizione delle documentazioni utili ai fini della regione uffici della Amministrazione.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza, Codice di comportamento, Whistleblowing, Attenzione in caso di conflitto di interesse	Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre il rating stesso le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFPTC 2020 attuale dell'Ufficio	BASSO	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità, mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	predisponezione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle norme esterne che assicurano i procedimenti della UO2, in cui sono indicati i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Entro la fine di ogni quadrimestre note promosse dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assicura i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Responsabile risorse: Dirigente pro tempore della UO2 D3	Indicare: numero di raccomandazioni volte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento. Valore ottico: almeno 3 raccomandazioni sotto forma di note
AFI AB1 LEGAL	A026	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	UD004	50.02	parte del 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 ritorsione pretese di terzi non dovute. 4. Effettuazione di citine non conformi a effettuare 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. Mancato 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, attribuire vantaggi o creare danni. 9. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante flecchio accond. 10. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 11. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali. 12. Pressioni indebite che portano all'affettuazione di operazioni flecchio nella stessa dell'atto finale. 13. Mancato nell'acquisizione delle documentazioni utili ai fini della regione uffici della Amministrazione.	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Trasparenza Codice di comportamento Attenzione in caso di conflitto di interesse	Il rating è medio, per l'interesse esterno, Mancano ancora misure di prevenzione idonee	MEDIO	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
AFI AB1 LEGAL	A026	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	UD006	50.02	istruttoria e provvedimento a firma della UO2 e della U5	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 ritorsione pretese di terzi non dovute. 4. Effettuazione di citine non conformi a effettuare 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. Mancato 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, attribuire vantaggi o creare danni. 9. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante flecchio accond. 10. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 11. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali. 12. Pressioni indebite che portano all'affettuazione di operazioni flecchio nella stessa dell'atto finale. 13. Mancato nell'acquisizione delle documentazioni utili ai fini della regione uffici della Amministrazione.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza Codice di comportamento Attenzione in caso di conflitto di interesse	Il rischio è basso in quanto le istruttorie sono condotte da più soggetti (Funzionari, AT, ...). Il fenomeno dei ricorsi amministrativi è comunque marginale per la attività della UO2, infatti, nel corso del 2020 è stata attuata la misura del PFPTC, volta all'affermazione di misure organizzative finalizzate ad un pieno rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento (DGS PG 2020/043126 del 21/7/2020).	BASSO	f) inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi, conflitti di interesse						
AFI AB1 LEGAL	A027	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	DIREZIONE	50.02	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 ritorsione pretese di terzi non dovute. 4. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 5. Effettuazione di citine non conformi a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 6. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante flecchio accond. 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'affettuazione di operazioni flecchio nella stessa dell'atto finale. 10. Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 11. Mancato o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. 12. Mancato o parziale esecuzione.	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e anticorruzione di cui alla normativa vigente	Il rating è medio, per l'interesse esterno, Mancano ancora misure di prevenzione idonee	MEDIO	f) inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi, conflitti di interesse						
AFI AB1 LEGAL	A027	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	STAFF2	50.02	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 ritorsione pretese di terzi non dovute. 4. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 5. Effettuazione di citine non conformi a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 6. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante flecchio accond. 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'affettuazione di operazioni flecchio nella stessa dell'atto finale. 10. Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 11. Mancato o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. 12. Mancato o parziale esecuzione.	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e anticorruzione di cui alla normativa vigente	Il rating è medio, per l'interesse esterno, Mancano ancora misure di prevenzione idonee	MEDIO	f) inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi, conflitti di interesse						
AFI AB1 LEGAL	A027	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	UD002	50.02	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 ritorsione pretese di terzi non dovute. 4. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 5. Effettuazione di citine non conformi a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 6. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante flecchio accond. 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'affettuazione di operazioni flecchio nella stessa dell'atto finale. 10. Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 11. Mancato o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. 12. Mancato o parziale esecuzione.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza, Codice di comportamento, Whistleblowing, Attenzione in caso di conflitto di interesse	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre il rating stesso le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFPTC 2020 ed attuale dell'Ufficio	BASSO	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità, mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	predisponezione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle norme esterne che assicurano i procedimenti della UO2, in cui sono indicati i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Entro la fine di ogni quadrimestre note promosse dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assicura i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Responsabile risorse: Dirigente pro tempore della UO2 D3	Indicare: numero di raccomandazioni volte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento. Valore ottico: almeno 3 raccomandazioni sotto forma di note
AFI AB1 LEGAL	A027	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	UD003	50.02	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 ritorsione pretese di terzi non dovute. 4. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 5. Effettuazione di citine non conformi a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 6. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante flecchio accond. 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'affettuazione di operazioni flecchio nella stessa dell'atto finale. 10. Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 11. Mancato o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. 12. Mancato o parziale esecuzione.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza, Codice di comportamento, Whistleblowing, Attenzione in caso di conflitto di interesse	Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre il rating stesso le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFPTC 2020 attuale dell'Ufficio	BASSO	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità, mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	predisponezione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle norme esterne che assicurano i procedimenti della UO2, in cui sono indicati i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Entro la fine di ogni quadrimestre note promosse dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assicura i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Responsabile risorse: Dirigente pro tempore della UO2 D3	Indicare: numero di raccomandazioni volte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento. Valore ottico: almeno 3 raccomandazioni sotto forma di note

DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	istitutaria	STAFF02	SO.02	L'ufficio svolge compiti di coordinamento delle attività strutturali degli altri uffici	1. Divulgazione di notizie sensibili. 2. Mancata verifica della documentazione. 3. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 4. Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto. 5. Ritardata trasmissione. 6. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 7. Induzione ad addeire atti o informazioni. 8. Mancato/inesatto/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 9. Mancata o ritardata trasmissione degli atti. 10. Mancato/inesatto/inesatta predizione dell'atto. 11. Mancato/ritardato/incompleta verifica. 12. Mancato/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 13. Ommissione atti o omissione degli stessi. 14. Ragionerie anzitutto inviate o incomplete. 15. Possibilità di addeire i parametri nella determinazione dell'importo totale per favore i singoli. 16. Comportamenti poco trasparenti nella predizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio. 17. Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti. 18. Individuazione di creditori diversi dall'effettivo. 19. Imputazione su altro capitolo. 20. Mancato rispetto delle scadenze personali. 21. Alterazione della tempistica. 22. Azione dilazionare dei tempi della discussione.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	divisione delle varie fasi del processo tra diverse figure	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;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	istitutaria	STAFF03	SO.02	struttura del debito	1. Divulgazione di notizie sensibili. 2. Mancata verifica della documentazione. 3. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 4. Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto. 5. Ritardata trasmissione. 6. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 7. Induzione ad addeire atti o informazioni. 8. Mancato/inesatto/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 9. Mancata o ritardata trasmissione degli atti. 10. Mancato/ritardato/inesatta predizione dell'atto. 11. Mancato/ritardato/incompleta verifica. 12. Mancato/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 13. Ommissione atti o omissione degli stessi. 14. Ragionerie anzitutto inviate o incomplete. 15. Possibilità di addeire i parametri nella determinazione dell'importo totale per favore i singoli. 16. Comportamenti poco trasparenti nella predizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio. 17. Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti. 18. Individuazione di creditori diversi dall'effettivo. 19. Imputazione su altro capitolo. 20. Mancato rispetto delle scadenze personali. 21. Alterazione della tempistica. 22. Azione dilazionare dei tempi della discussione.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	divisione delle varie fasi del processo tra diverse figure	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;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	istitutaria	UD001	SO.02	intero processo	1. Divulgazione di notizie sensibili. 2. Mancata verifica della documentazione. 3. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 4. Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto. 5. Ritardata trasmissione. 6. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 7. Induzione ad addeire atti o informazioni. 8. Mancato/inesatto/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 9. Mancata o ritardata trasmissione degli atti. 10. Mancato/ritardato/incompleta verifica. 11. Mancato/ritardato/comunicazione agli uffici competenti. 12. Ommissione atti o omissione degli stessi. 13. Ragionerie anzitutto inviate o incomplete. 14. Possibilità di addeire i parametri nella determinazione dell'importo totale per favore i singoli. 15. Comportamenti poco trasparenti nella predizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio. 16. Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti. 17. Individuazione di creditori diversi dall'effettivo. 18. Imputazione su altro capitolo. 19. Mancato rispetto delle scadenze personali. 20. Alterazione della tempistica. 21. Azione dilazionare dei tempi della discussione.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	divisione delle varie fasi del processo tra diverse figure	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	BASSO	al mancato di ritorno di trattamento del rischio (controllo)					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	istitutaria	UD002	SO.02	predizione scheda partita debitori	1. Divulgazione di notizie sensibili. 2. Mancata verifica della documentazione. 3. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 4. Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto. 5. Ritardata trasmissione. 6. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 7. Induzione ad addeire atti o informazioni. 8. Mancato/inesatto/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 9. Mancata o ritardata trasmissione degli atti. 10. Mancato/ritardato/incompleta verifica. 11. Mancato/ritardato/comunicazione agli uffici competenti. 12. Ommissione atti o omissione degli stessi. 13. Ragionerie anzitutto inviate o incomplete. 14. Possibilità di addeire i parametri nella determinazione dell'importo totale per favore i singoli. 15. Comportamenti poco trasparenti nella predizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio. 16. Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti. 17. Individuazione di creditori diversi dall'effettivo. 18. Imputazione su altro capitolo. 19. Mancato rispetto delle scadenze personali. 20. Alterazione della tempistica. 21. Azione dilazionare dei tempi della discussione.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Trasparenza, Codice di comportamento, whistleblowing, 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 vengono tenute le misure di prevenzione attualmente previste dal regime PFICP 2020 ed attuale dell'Ufficio	BASSO	il inadeguata diffusione della cultura della legalità, mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	istitutaria	UD003	SO.02	L'ufficio effettua solo proposte	1. Divulgazione di notizie sensibili. 2. Mancata verifica della documentazione. 3. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 4. Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto. 5. Ritardata trasmissione. 6. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 7. Induzione ad addeire atti o informazioni. 8. Mancato/inesatto/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 9. Mancata o ritardata trasmissione degli atti. 10. Mancato/ritardato/incompleta predizione dell'atto. 11. Mancato/ritardato/incompleta verifica. 12. Mancato/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 13. Ommissione atti o omissione degli stessi. 14. Ragionerie anzitutto inviate o incomplete. 15. Possibilità di addeire i parametri nella determinazione dell'importo totale per favore i singoli. 16. Comportamenti poco trasparenti nella predizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio. 17. Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti. 18. Individuazione di creditori diversi dall'effettivo. 19. Imputazione su altro capitolo. 20. Mancato rispetto delle scadenze personali. 21. Alterazione della tempistica. 22. Azione dilazionare dei tempi della discussione.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza, Codice di comportamento, Whistleblowing, 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 vengono tenute le misure di prevenzione attualmente previste dal regime PFICP 2020 attuale dell'Ufficio	BASSO	il inadeguata diffusione della cultura della legalità, mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	predizione di note quadripartite ad agenti esterni del Dirigente p.a. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della UO, in cui sono affollati a discesa tempi tecnici del codice di comportamento	responsabilità personale e delle risorse interne che costringono i procedimenti della UO, in cui sono affollati a discesa tempi tecnici del codice di comportamento	Esito la fine di ogni quadrimestre note presentate dal Dirigente p.a. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della UO con indicazione delle tematiche attese la promozione dell'atto del comportamento;	Responsabile misure. Dirigente pro tempore della UO 03	Inclusione: numero di raccomandazioni emesse. Esclusione: alla promozione dell'atto del comportamento. Valore atteso: almeno 3 raccomandazioni sotto forma di note
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	istitutaria	UD004	SO.02	parte del processo	1. Divulgazione di notizie sensibili. 2. Mancata verifica della documentazione. 3. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 4. Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto. 5. Ritardata trasmissione. 6. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 7. Induzione ad addeire atti o informazioni. 8. Mancato/inesatto/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 9. Mancata o ritardata trasmissione degli atti. 10. Mancato/ritardato/incompleta predizione dell'atto. 11. Mancato/ritardato/incompleta verifica. 12. Mancato/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 13. Ommissione atti o omissione degli stessi. 14. Ragionerie anzitutto inviate o incomplete. 15. Possibilità di addeire i parametri nella determinazione dell'importo totale per favore i singoli. 16. Comportamenti poco trasparenti nella predizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio. 17. Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti. 18. Individuazione di creditori diversi dall'effettivo. 19. Imputazione su altro capitolo. 20. Mancato rispetto delle scadenze personali. 21. Alterazione della tempistica. 22. Azione dilazionare dei tempi della discussione.	Alto	Basso	Basso	Medio	Medio	Misure previste dal PFICP 2021-2025	Medio	Il rating è medio, per l'interesse esterno,	MEDIO	al mancato di ritorno di trattamento del rischio (controllo)					

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	UD003	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 od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 3. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. 4. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni. 5. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 6. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 7. Effettuazione di scelte non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 8. Quantificazione falsamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Alterazione o manipolazione di dati, informazioni e documenti. 10. Falsa attestazione/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.	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 rileggo idone le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PPTCT 2020 attuato dall'Ufficio.	BASSO	il) inadeguata diffusione della cultura della legalità.	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	predposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SLI.	raccomandazioni periodiche al personale lavorante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UO2, in occasione delle quali saranno affrontati e discussi temi tratti dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre viene promossa dal Dirigente e in collaborazione con il personale esterno che assiste i procedimenti della SLI, con indicazione della tematica da affrontare la promozione dell'etica del comportamento.	Responsabile risorse: Dirigente pro tempore della UO2-03	Indicatore: numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento. Valore atteso: almeno 3 raccomandazioni nella forma di note
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	UD004	50.02	una parte	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 3. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. 4. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni. 5. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 6. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 7. Effettuazione di scelte non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 8. Quantificazione falsamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Alterazione o manipolazione di dati, informazioni e documenti. 10. Falsa attestazione/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'intervento esterno, anche se l'attività è completamente vincolata, mancano ancora misure di prevenzione idonee.	MEDIO	il) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo di parte di pochi o di un unico soggetto; 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)	UD006	50.02	predposizione atti deliberativi	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 3. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. 4. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni. 5. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 6. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 7. Effettuazione di scelte non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 8. Quantificazione falsamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Alterazione o manipolazione di dati, informazioni e documenti. 10. Falsa attestazione/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Misure previste dal PPTCT 2020	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	BASSO	il) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo di parte di pochi o di un unico soggetto; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE11	Assunzione impieghi 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. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 3. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 4. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. 5. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto. 6. Mancata e ingiustificata applicazione di ruolo e parità. 7. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni. 8. Quantificazione falsamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di scelte non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione o manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Quantificazione falsamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 12. Falsa attestazione/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 adeguatezza di controlli. 15. Ennesima individuazione dei presupposti del tributo. 16. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa. 17. Intempestiva predposizione dei provvedimenti. 18. Mancata trasparenza delle funzioni e delle responsabilità.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	attenzione in caso di conflitto di interesse	Basso	l'ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e economicistica, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità, ed attiene inoltre la procedura informata, basata di alto livello di controllo ed adottata alle esigenze di trasparenza	BASSO	il) inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi; mancanza di formazione e specializzazione del personale						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE11	Assunzione impieghi 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. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 3. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 4. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. 5. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto. 6. Mancata e ingiustificata applicazione di ruolo e parità. 7. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni. 8. Quantificazione falsamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di scelte non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione o manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Quantificazione falsamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 12. Falsa attestazione/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 adeguatezza di controlli. 15. Ennesima individuazione dei presupposti del tributo. 16. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa. 17. Intempestiva predposizione dei provvedimenti. 18. Mancata trasparenza delle funzioni e delle responsabilità.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	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 rileggo idone le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PPTCT 2020 attuato dall'Ufficio.	BASSO	il) inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi; mancanza di formazione e specializzazione del personale						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE11	Assunzione impieghi di spesa	STAFF93	50.02	Istruttoria e successiva sottoscrizione a firma della Direzione	1. Accelerazione 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 od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 4. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. 5. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto. 6. Mancata e ingiustificata applicazione di ruolo e parità. 7. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni. 8. Quantificazione falsamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di scelte non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione o manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Quantificazione falsamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 12. Falsa attestazione/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 adeguatezza di controlli. 15. Ennesima individuazione dei presupposti del tributo. 16. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa. 17. Intempestiva predposizione dei provvedimenti. 18. Mancata trasparenza delle funzioni e delle responsabilità.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	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 rileggo idone le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PPTCT 2020 attuato dall'Ufficio.	BASSO	il) inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi; mancanza di formazione e specializzazione del personale						

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	UC001	SO.02	l'intero processo	1. Accertazione 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. 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. Discriminabilità nella gestione della procedura di concessione per favore o in saggio. 6. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali. 7. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti devii, procure vantaggiose o creare danni. 8. Quantificazione documentale errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di oltre un conferimento di ruolo adottare a mercato 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 a mercato 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 predispunzione dei provvedimenti. 18. Mancata sanzione delle fatture e delle irregolarità.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	attenzione 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, offre un risparmio idoneo le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPTC 2020 ed attuato dall'Ufficio	BASSO	di esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancanza di misure								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	UC002	SO.02	provvedimento di adozione dell'impegno	1. Accertazione 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. 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. Discriminabilità nella gestione della procedura di concessione per favore o in saggio. 6. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali. 7. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti devii, procure vantaggiose o creare danni. 8. Quantificazione documentale errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di oltre un conferimento di ruolo adottare a mercato 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 a mercato 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 predispunzione dei provvedimenti. 18. Mancata sanzione delle fatture e delle irregolarità.	Basso	Medio	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 e si rilegano alcune le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPTC 2020 ed attuato dall'Ufficio	BASSO	di esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancanza di misure								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	UC003	SO.02	l'intero processo	1. Accertazione 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. 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. Discriminabilità nella gestione della procedura di concessione per favore o in saggio. 6. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali. 7. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti devii, procure vantaggiose o creare danni. 8. Quantificazione documentale errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di oltre un conferimento di ruolo adottare a mercato 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 a mercato 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 predispunzione dei provvedimenti. 18. Mancata sanzione delle fatture e delle irregolarità.	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 rilegno alcune le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPTC 2020 attuato dall'Ufficio	BASSO	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	(i) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento predispunzione di note quadrimestrali ed oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alla marcia esterna che esaltano i procedimenti della SSL, in occasione delle quali saranno effettuati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promosse dal Dirigente p.5. anche al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Responsabile risorse Dirigente più inferiore della UC003	Indicare: numero di raccomandazioni formulate alla promozione dell'etica del comportamento. Valore atteso: almeno 3 raccomandazioni sotto forma di note				
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	UC004	SO.02	l'intero processo a parte del processo	1. Accertazione 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. 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. Discriminabilità nella gestione della procedura di concessione per favore o in saggio. 6. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali. 7. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti devii, procure vantaggiose o creare danni. 8. Quantificazione documentale errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di oltre un conferimento di ruolo adottare a mercato 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 a mercato 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 predispunzione dei provvedimenti. 18. Mancata sanzione delle fatture e delle irregolarità.	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	di esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancanza di misure trattamento del rischio								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	UC006	SO.02	quando capitolo assegnato ad UCD viene prelevato - altrimenti istruttoria e proposta del decreto di liquidazione a firma del direttore generale	1. Accertazione 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. 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. Discriminabilità nella gestione della procedura di concessione per favore o in saggio. 6. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali. 7. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti devii, procure vantaggiose o creare danni. 8. Quantificazione documentale errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di oltre un conferimento di ruolo adottare a mercato 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 a mercato 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 predispunzione dei provvedimenti. 18. Mancata sanzione delle fatture e delle irregolarità.	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	di esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.								

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e addebitazione della spesa tramite procedura ordinaria	UD003	50.02	L'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Mancate e ingiustificate applicazione di multe o penali. 3. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure 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 favorire un soggetto. 7. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'accesso o la non adeguatezza di controlli. 8. Quantificazione disadeguata entità delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di somme 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 disadeguata entità degli oneri economici o prestazionali 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 segregazione delle funzioni e delle responsabilità 19. Omissione 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 circoscritta ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PPCT 2020 attuate dall'Ufficio	BASSO	(g) inadeguata diffusione della cultura della legalità, mancata attuazione del principio di trasparenza e di pubblicità amministrativa	(c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	predisposizione di note quadripartite ad oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SIS.	raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alla giunta comune che assicurano i procedimenti della UD0, in occasione delle quali saranno affrontati e discussi diversi temi relativi al codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promosse dal Dirigente e p. l. ruolo al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SIS con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Responsabile misure Origine pro tempore della UD0/01	Indicatore: numero di raccomandazioni corrette finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento. Valore atteso almeno 3 raccomandazioni sotto forma di note
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e addebitazione della spesa tramite procedura ordinaria	UD004	50.02	intero procedimento a parte della cassa	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Mancate e ingiustificate applicazione di multe o penali. 3. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure 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 favorire un soggetto. 7. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'accesso o la non adeguatezza di controlli. 8. Quantificazione disadeguata entità delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di somme 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 disadeguata entità degli oneri economici o prestazionali 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 segregazione delle funzioni e delle responsabilità 19. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Trasparenza Codice di comportamento Attenzione in caso di conflitto di interesse	Medio	Il rating è medio, per l'intera rete esteri, anche se l'attività è completamente circoscritta, tuttavia ancora misure di prevenzione idonee.	MEZZO	(d) esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza di controlli						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e addebitazione della spesa tramite procedura ordinaria	UD006	50.02	se capitale assegnato alla UD0 intero processo, altrimenti istruttoria e proposta di liquidazione a firma della sottosegretario e della D.C.	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Mancate e ingiustificate applicazione di multe o penali. 3. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure 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 favorire un soggetto. 7. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'accesso o la non adeguatezza di controlli. 8. Quantificazione disadeguata entità delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di somme 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 disadeguata entità degli oneri economici o prestazionali 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 segregazione delle funzioni e delle responsabilità 19. Omissione 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 rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circoscritta ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PPCT 2020 attuate dall'Ufficio	BASSO	(d) esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza di controlli						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	DIREZIONE	50.02	predisposizione, variazione e gestione di bilancio	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Mancate e ingiustificate applicazione di multe o penali. 3. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure 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. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 7. Colpevole inosservanza 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 correlate alla concessione e/o alla locazione di immobili pubblici, per progetti inerenti alle politiche sociali. 12. Quantificazione disadeguata entità degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 13. Omissione 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 circoscritta ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PPCT 2020 attuate 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	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	STAFF02	50.02	l'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Mancate e ingiustificate applicazione di multe o penali. 3. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure 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. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 7. Colpevole inosservanza 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 correlate alla concessione e/o alla locazione di immobili pubblici, per progetti inerenti alle politiche sociali. 12. Quantificazione disadeguata entità degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 13. Omissione 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 circoscritta ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PPCT 2020 attuate 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	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	STAFF03	50.02	Proposta di variazione di bilancio	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Mancate e ingiustificate applicazione di multe o penali. 3. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure 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. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 7. Colpevole inosservanza 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 correlate alla concessione e/o alla locazione di immobili pubblici, per progetti inerenti alle politiche sociali. 12. Quantificazione disadeguata entità degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 13. Omissione 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 circoscritta ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PPCT 2020 attuate 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	G222	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	UOD01	50.02	L'intero processo	1. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggi o creare danni. 2. Effettuazione di ritmi 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 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. Colposa inosservanza di termini procedurali. 8. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 9. Falsa attenzione/ufficiatificazioni 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 correlate 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.	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 ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPTC 2020 attuate dall'Ufficio	BASSO	f) inadeguata o assenza di competenza del personale addetto ai processi, Mancanza di misure trattamento del rischio						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	G222	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	UOD03	50.02	L'ufficio effettua solo proposte	1. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggi o creare danni. 2. Effettuazione di ritmi 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 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. Colposa inosservanza di termini procedurali. 8. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 9. Falsa attenzione/ufficiatificazioni 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 correlate 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.	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 idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPTC 2020 attuate dall'Ufficio	BASSO	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità, mancata attuazione del principio di divisione tra politica e amministrazione	predisposizione di note quadripartite ed addegnati analisi del codice di comportamento a promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alla nuove assunte che assistono i procedimenti della UOD, in funzione delle quali variano affinità e discosti temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadripartite note promosse dal Dirigente p.t. anche al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Responsabile misuraz. Dirigente per tempo della UOD 03	Indicare numero di raccomandazioni ottenute finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento. Valore atteso: almeno 3 raccomandazioni sotto forma di note	
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	G222	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	UOD04	50.02	parte del processo	1. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggi o creare danni. 2. Effettuazione di ritmi 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 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. Colposa inosservanza di termini procedurali. 8. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 9. Falsa attenzione/ufficiatificazioni 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 correlate 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.	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	h) esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Mancanza di misure trattamento del rischio						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	G222	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	UOD05	50.02	fase istruttoria e predisposizione dell'atto o decreto di accertamento	1. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggi o creare danni. 2. Effettuazione di ritmi 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 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. Colposa inosservanza di termini procedurali. 8. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 9. Falsa attenzione/ufficiatificazioni 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 correlate 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.	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	i) inadeguata o assenza di competenza del personale addetto ai processi;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	G231	Accertamento delle entrate	DIREZIONE	50.02	tutte le fasi salvo la registrazione dell'accertamento	1. Accelerazione 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. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggi o creare danni 6. Effettuazione di ritmi 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/ufficiatificazioni 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	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 ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPTC 2020 attuate dall'Ufficio	BASSO	j) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; mancata specializzazione delle figure operanti						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	G231	Accertamento delle entrate	STAFF92	50.02	L'intero processo	1. Accelerazione 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. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggi o creare danni 6. Effettuazione di ritmi 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/ufficiatificazioni 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	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 ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPTC 2020 attuate dall'Ufficio	BASSO	k) 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	istruttoria e predisposizione a firma della Direzione	1. Accelerazione 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. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggi o creare danni 6. Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa 7. Omissione 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 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 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 delle procedure che favorisce l'assenza o la non adeguatezza dei controlli	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 ritengo idonea la misura di prevenzione attualmente prevista dal vigente PFPTC 2020 attuata dall'Ufficio	BASSO	(i) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza delle normative di riferimento, mancata specializzazione delle figure operanti						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	UOD01	50.02	L'interno processo	1. Accelerazione 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. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggi o creare danni 6. Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa 7. Omissione 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 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 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 delle procedure che favorisce l'assenza o la non adeguatezza dei controlli	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 ritengo idonea la misura di prevenzione attualmente prevista dal vigente PFPTC 2020 attuata dall'Ufficio	BASSO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	UOD02	50.02	L'interno processo	1. Accelerazione 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. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggi o creare danni 6. Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa 7. Omissione 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 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 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 delle procedure che favorisce l'assenza o la non adeguatezza dei controlli	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza, Codice di comportamento, Whistleblowing, Attenzione 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 PFPTC 2020 ed attuata dall'Ufficio	BASSO	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; carenza di personale						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	UOD03	50.02	L'interno processo	1. Accelerazione 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. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggi o creare danni 6. Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa 7. Omissione 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 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 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 delle procedure che favorisce l'assenza o la non adeguatezza dei controlli	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 ritengo idonea la misura di prevenzione attualmente prevista dal vigente PFPTC 2020 attuata dall'Ufficio	BASSO	e) inadeguata diffusione della cultura della legalità, mancata attuazione del principio di divisione tra politica e amministrazione	(i) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della SSL, in coerenza delle quali saranno effettuati i discussi temi formativi del codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note presentate dal Dirigente e l'ufficio di personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL, con indicazione delle tematiche sottese la promozione dell'etica del comportamento.	Responsabile risorse Dirigente pro tempore della UOD 03	Indicare: numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento Valore stesso, almeno 3 raccomandazioni sotto forma di note
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	UOD04	50.02	parte del processo	1. Accelerazione 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. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggi o creare danni 6. Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa 7. Omissione 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 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 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 delle procedure che favorisce l'assenza o la non adeguatezza dei controlli	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza, Codice di comportamento, Whistleblowing, Attenzione in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	BASSO	(i) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza delle normative di riferimento.						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	UOD06	50.02	qualora capita assegnato alla UOD interno processo, altrimenti situato e previsto provvedimento formato dalla UOD e dalla DS	1. Accelerazione 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. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggi o creare danni 6. Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa 7. Omissione 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 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 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 delle procedure che favorisce l'assenza o la non adeguatezza dei controlli	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza, Codice di comportamento, Whistleblowing, Attenzione in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	BASSO	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; carenza di personale						

INCARICHI E NOMINE	INES	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	DIREZIONE	50.02	L'intero processo	1. Conferimento finalizzato a favorire talenti soggetti; 2. Obiettivi di selezione non trascurati; 3. Marcata esecuzione dell'incarico; 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 regolare o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari. 5. Modalità di conferimento in relazione alla 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, presenza di requisiti di accesso "personalizzati") e insufficienza di meccanismi aggettivi e trasversali, idonei a verificare l'esistenza dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'attività da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero lacunosa mancanza di tempo solo idrografico e non comparso). 6. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dall'ordinamento per ragioni di efficacia ed economicità nell'azione amministrativa; 7. Violazioni del regime comparativo e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con deliberare giuristi in luogo della determinazione del dirigente competente); ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.). 8. Spese per incarichi e consulenze inutili o ingenerosi (se, in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, sicuramente motivate, ecc.). 9. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.o.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	relazione degli incarichi secondo quanto previsto dal Piano	Basso	Il processo è proceduralizzato per evitare rischi connesse negli incarichi a rischio	BASSO	d) esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto, carenze di personale
INCARICHI E NOMINE	INES	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	STAFF2	50.02	L'intero processo	1. Conferimento finalizzato a favorire talenti soggetti; 2. Obiettivi di selezione non trascurati; 3. Marcata esecuzione dell'incarico; 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 regolare o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari. 5. Modalità di conferimento in relazione alla 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, presenza di requisiti di accesso "personalizzati") e insufficienza di meccanismi aggettivi e trasversali, idonei a verificare l'esistenza dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'attività da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero lacunosa mancanza di tempo solo idrografico e non comparso). 6. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dall'ordinamento per ragioni di efficacia ed economicità nell'azione amministrativa; 7. Violazioni del regime comparativo e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con deliberare giuristi in luogo della determinazione del dirigente competente); ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.). 8. Spese per incarichi e consulenze inutili o ingenerosi (se, in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, sicuramente motivate, ecc.). 9. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.o.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	relazione degli incarichi secondo quanto previsto dal Piano	Basso	Il processo è proceduralizzato per evitare rischi connesse negli incarichi a rischio	BASSO	d) esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto, carenze di personale
INCARICHI E NOMINE	INES	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	STAFF3	50.02	a) supporto della Direzione Generale per la LCO di competenza	1. Conferimento finalizzato a favorire talenti soggetti; 2. Obiettivi di selezione non trascurati; 3. Marcata esecuzione dell'incarico; 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 regolare o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari. 5. Modalità di conferimento in relazione alla 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, presenza di requisiti di accesso "personalizzati") e insufficienza di meccanismi aggettivi e trasversali, idonei a verificare l'esistenza dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'attività da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero lacunosa mancanza di tempo solo idrografico e non comparso). 6. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dall'ordinamento per ragioni di efficacia ed economicità nell'azione amministrativa; 7. Violazioni del regime comparativo e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con deliberare giuristi in luogo della determinazione del dirigente competente); ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.). 8. Spese per incarichi e consulenze inutili o ingenerosi (se, in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, sicuramente motivate, ecc.). 9. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.o.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	relazione degli incarichi secondo quanto previsto dal Piano	Basso	Il processo è proceduralizzato per evitare rischi connesse negli incarichi a rischio ed è coordinato con DG	BASSO	d) esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto, carenze di personale
INCARICHI E NOMINE	INES	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	STAFF4	50.02	Proposta dell'ente decisorio, competenze, obiettivi, impatto, indice	1. Conferimento finalizzato a favorire talenti soggetti; 2. Obiettivi di selezione non trascurati; 3. Marcata esecuzione dell'incarico; 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 regolare o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari. 5. Modalità di conferimento in relazione alla 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, presenza di requisiti di accesso "personalizzati") e insufficienza di meccanismi aggettivi e trasversali, idonei a verificare l'esistenza dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'attività da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero lacunosa mancanza di tempo solo idrografico e non comparso). 6. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dall'ordinamento per ragioni di efficacia ed economicità nell'azione amministrativa; 7. Violazioni del regime comparativo e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con deliberare giuristi in luogo della determinazione del dirigente competente); ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.). 8. Spese per incarichi e consulenze inutili o ingenerosi (se, in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, sicuramente motivate, ecc.). 9. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.o.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	relazione degli incarichi secondo quanto previsto dal Piano	Basso	Il processo ha un grado di rischio molto basso in quanto prevalentemente canalizzato	BASSO	d) esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto,
INCARICHI E NOMINE	INES	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	UOD01	50.02	l'incarico di poi assegnato dal DG	1. Conferimento finalizzato a favorire talenti soggetti; 2. Obiettivi di selezione non trascurati; 3. Marcata esecuzione dell'incarico; 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 regolare o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari. 5. Modalità di conferimento in relazione alla 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, presenza di requisiti di accesso "personalizzati") e insufficienza di meccanismi aggettivi e trasversali, idonei a verificare l'esistenza dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'attività da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero lacunosa mancanza di tempo solo idrografico e non comparso). 6. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dall'ordinamento per ragioni di efficacia ed economicità nell'azione amministrativa; 7. Violazioni del regime comparativo e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con deliberare giuristi in luogo della determinazione del dirigente competente); ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.). 8. Spese per incarichi e consulenze inutili o ingenerosi (se, in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, sicuramente motivate, ecc.). 9. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.o.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	relazione degli incarichi secondo quanto previsto dal Piano	Basso	Il processo ha un grado di rischio molto basso in quanto prevalentemente canalizzato	BASSO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (errori)

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)	STAFF2	50.02	Ultimo processo	<p>1. Conferimento INDEBITO a persone fuori regione;</p> <p>2. Mancata esecuzione dell'incarico;</p> <p>3. Criteri di selezione non trasparenti;</p> <p>4. Erronea indicazione di dati;</p> <p>5. Erronea valutazione dei presupposti del conferimento;</p> <p>6. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dall'albergo per ragioni di efficacia ed economicità nell'azione amministrativa;</p> <p>7. Spese per incarichi e congedi nulli o ingenerosi (ex. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, sicuramente motivato, 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 commissioni hanno l'obbligo di far fronte alle esigenze competenze istituzionali col regime a più produttiva 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>10. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dall'albergo per ragioni di efficacia ed economicità nell'azione amministrativa;</p> <p>11. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero delle principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (insussistenza o insufficienza di pubblicità, incoraggiamento dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" o insufficienza di meccanismi aggrati e trasparenti, idonei a verificare l'esistenza dei requisiti attribuiti ai professionisti) richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e fittizia (ovvero l'assenza di esempio solo ideativo e non comparativo);</p> <p>12. Violazione del regime comparativo e insosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con deboli punteggi 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>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e autorizzazione di cui al normativa vigente	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	BASSO	Si mancanza di trasparenza, generale limitato conoscenza
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)	STAFF3	50.02	Ultimo processo	<p>1. Conferimento INDEBITO a persone fuori regione;</p> <p>2. Mancata esecuzione dell'incarico;</p> <p>3. Criteri di selezione non trasparenti;</p> <p>4. Erronea indicazione di dati;</p> <p>5. Erronea valutazione dei presupposti del conferimento;</p> <p>6. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dall'albergo per ragioni di efficacia ed economicità nell'azione amministrativa;</p> <p>7. Spese per incarichi e congedi nulli o ingenerosi (ex. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, sicuramente motivato, 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 commissioni hanno l'obbligo di far fronte alle esigenze competenze istituzionali col regime a più produttiva 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>10. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dall'albergo per ragioni di efficacia ed economicità nell'azione amministrativa;</p> <p>11. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero delle principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (insussistenza o insufficienza di pubblicità, incoraggiamento dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" o insufficienza di meccanismi aggrati e trasparenti, idonei a verificare l'esistenza dei requisiti attribuiti ai professionisti) richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e fittizia (ovvero l'assenza di esempio solo ideativo e non comparativo);</p> <p>12. Violazione del regime comparativo e insosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con deboli punteggi 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>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e autorizzazione di cui al normativa vigente	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato	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 CCNL del 12/07/2004)	STAFF4	50.02	Ultimo processo	<p>1. Conferimento INDEBITO a persone fuori regione;</p> <p>2. Mancata esecuzione dell'incarico;</p> <p>3. Criteri di selezione non trasparenti;</p> <p>4. Erronea indicazione di dati;</p> <p>5. Erronea valutazione dei presupposti del conferimento;</p> <p>6. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dall'albergo per ragioni di efficacia ed economicità nell'azione amministrativa;</p> <p>7. Spese per incarichi e congedi nulli o ingenerosi (ex. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, sicuramente motivato, 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 commissioni hanno l'obbligo di far fronte alle esigenze competenze istituzionali col regime a più produttiva 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>10. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dall'albergo per ragioni di efficacia ed economicità nell'azione amministrativa;</p> <p>11. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero delle principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (insussistenza o insufficienza di pubblicità, incoraggiamento dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" o insufficienza di meccanismi aggrati e trasparenti, idonei a verificare l'esistenza dei requisiti attribuiti ai professionisti) richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e fittizia (ovvero l'assenza di esempio solo ideativo e non comparativo);</p> <p>12. Violazione del regime comparativo e insosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con deboli punteggi 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>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e autorizzazione di cui al normativa vigente	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato	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 CCNL del 12/07/2004)	UD01	50.02	Ultimo processo	<p>1. Conferimento INDEBITO a persone fuori regione;</p> <p>2. Mancata esecuzione dell'incarico;</p> <p>3. Criteri di selezione non trasparenti;</p> <p>4. Erronea indicazione di dati;</p> <p>5. Erronea valutazione dei presupposti del conferimento;</p> <p>6. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dall'albergo per ragioni di efficacia ed economicità nell'azione amministrativa;</p> <p>7. Spese per incarichi e congedi nulli o ingenerosi (ex. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, sicuramente motivato, 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 commissioni hanno l'obbligo di far fronte alle esigenze competenze istituzionali col regime a più produttiva 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>10. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dall'albergo per ragioni di efficacia ed economicità nell'azione amministrativa;</p> <p>11. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero delle principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (insussistenza o insufficienza di pubblicità, incoraggiamento dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" o insufficienza di meccanismi aggrati e trasparenti, idonei a verificare l'esistenza dei requisiti attribuiti ai professionisti) richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e fittizia (ovvero l'assenza di esempio solo ideativo e non comparativo);</p> <p>12. Violazione del regime comparativo e insosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con deboli punteggi 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>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e autorizzazione di cui al normativa vigente	Basso	Il processo ha un grado di libertà molto basso in quanto prevalentemente centralizzato	BASSO	Il nome responsabilità interna;
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)	UD02	50.02	Ultimo processo	<p>1. Conferimento INDEBITO a persone fuori regione;</p> <p>2. Mancata esecuzione dell'incarico;</p> <p>3. Criteri di selezione non trasparenti;</p> <p>4. Erronea indicazione di dati;</p> <p>5. Erronea valutazione dei presupposti del conferimento;</p> <p>6. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dall'albergo per ragioni di efficacia ed economicità nell'azione amministrativa;</p> <p>7. Spese per incarichi e congedi nulli o ingenerosi (ex. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, sicuramente motivato, 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 commissioni hanno l'obbligo di far fronte alle esigenze competenze istituzionali col regime a più produttiva 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>10. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dall'albergo per ragioni di efficacia ed economicità nell'azione amministrativa;</p> <p>11. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero delle principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (insussistenza o insufficienza di pubblicità, incoraggiamento dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" o insufficienza di meccanismi aggrati e trasparenti, idonei a verificare l'esistenza dei requisiti attribuiti ai professionisti) richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e fittizia (ovvero l'assenza di esempio solo ideativo e non comparativo);</p> <p>12. Violazione del regime comparativo e insosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con deboli punteggi 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>	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e autorizzazione di cui al normativa vigente	Basso	Il processo ha un livello di libertà basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal regolamento FPFGT 2020 ed attuate dall'Ufficio	BASSO	diventando prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;

INCARICHI E INCOMINI	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCN, 2004/2005 e art. 9 CCN del 12/07/2004)	UD003	50.02	L'intero processo	1. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti; 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 (ex. in difetto del presupposto della carriera di personale idoneo, sicuramente motivate, ecc.); 8. Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati; 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; 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 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 motivazioni oggettive e trasparenti, idonee a verificare il possesso dei requisiti attribuibili a professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero succintamente di stampo solo ideativo 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 deliberazioni 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; 14. Insufficienza di alcuni aspetti della normativa di settore;	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e antirackettismo di cui alla normativa vigente	Basso	Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente ricusata ed inoltre non produce intenzioni esterne, ed inoltre ritengo idoneo le misure di prevenzione attuative previste dal vigente TPCT 2020 attuale dell'Ufficio	BASSO	il inadeguata diffusione della cultura della legalità, mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	predisponezione di note quadrimestrali ed aggiuntive analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SS.	raccomandazioni periodiche al personale funzionante a norma esterna che assista i procedimenti della SS, con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Entro la fine di ogni quadrimestre note promosse dal Dirigente e il rubriche al personale interno ed esterno che assista i procedimenti della SS, con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Responsabile risorse Dirigente più tempore della GD03	Indicare: numero di raccomandazioni elaborate alla promozione dell'etica del comportamento Valore stesso, almeno 3 raccomandazioni sotto forma di note
INCARICHI E INCOMINI	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCN, 2004/2005 e art. 9 CCN del 12/07/2004)	UD004	50.02	L'intero processo	1. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti; 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 (ex. in difetto del presupposto della carriera di personale idoneo, sicuramente motivate, ecc.); 8. Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati; 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; 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 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 motivazioni oggettive e trasparenti, idonee a verificare il possesso dei requisiti attribuibili a professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero succintamente di stampo solo ideativo 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 deliberazioni 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; 14. Insufficienza di alcuni aspetti della normativa di settore;	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e antirackettismo di cui alla normativa vigente	Basso	Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente ricusata ed inoltre non produce intenzioni esterne, ed inoltre ritengo idoneo le misure di prevenzione attuative previste dal vigente TPCT 2020 attuale dell'Ufficio	BASSO	il inadeguata diffusione della cultura della legalità, mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione					
INCARICHI E INCOMINI	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCN, 2004/2005 e art. 9 CCN del 12/07/2004)	UD005	50.02	L'intero processo	1. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti; 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 (ex. in difetto del presupposto della carriera di personale idoneo, sicuramente motivate, ecc.); 8. Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati; 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; 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 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 motivazioni oggettive e trasparenti, idonee a verificare il possesso dei requisiti attribuibili a professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero succintamente di stampo solo ideativo 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 deliberazioni 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; 14. Insufficienza di alcuni aspetti della normativa di settore;	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e antirackettismo di cui alla normativa vigente	Basso	Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente ricusata ed inoltre non produce intenzioni esterne, ed inoltre ritengo idoneo le misure di prevenzione attuative previste dal vigente TPCT 2020 attuale dell'Ufficio	BASSO	il inadeguata diffusione della cultura della legalità, mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione					
INCARICHI E INCOMINI	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCN, 2004/2005 e art. 9 CCN del 12/07/2004)	UD006	50.02	L'intero processo	1. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti; 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 (ex. in difetto del presupposto della carriera di personale idoneo, sicuramente motivate, ecc.); 8. Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati; 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; 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 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 motivazioni oggettive e trasparenti, idonee a verificare il possesso dei requisiti attribuibili a professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero succintamente di stampo solo ideativo 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 deliberazioni 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; 14. Insufficienza di alcuni aspetti della normativa di settore;	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e antirackettismo di cui alla normativa vigente	Basso	Il processo è costantemente presidiato	BASSO	il inadeguata o assenza di competenza del personale adibito al processo;					
INCARICHI E INCOMINI	IN09	Conferimento di incarichi a collaboratori e di consulenze a soggetti esterni all'amministrazione	DIREZIONE	50.02	L'intero processo	1. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti; 2. Criteri di selezione non trasparenti; 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; 4. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'adempimento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa; 5. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, previsioni di requisiti di accesso "personalizzati") e insufficienza di motivazioni oggettive e trasparenti, idonee a verificare il possesso dei requisiti attribuibili a professionisti richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero succintamente di stampo solo ideativo e non comparativo); 6. Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati; 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 determina del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.); 8. Spese per incarichi e consulenze nulli o ingiustificati (ex. in difetto del presupposto della carriera di personale idoneo, sicuramente motivate, ecc.); 9. Mancata esecuzione dell'incarico;	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e antirackettismo di cui alla normativa vigente	Basso	Il processo è costantemente presidiato	BASSO	il inadeguata o assenza di competenza del personale adibito al processo;					

INCARICHI E NOMINE	INCL	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	STAFF92	5.02	Ulteriore processo	1. Criteri di selezione non trasparenti 2. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'adempimento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa. 3. Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche favorendo l'adempimento all'esterno dove essere proceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari 4. INDESIDERABILITÀ DI ALCUNI ASPETTI DELLA NORMATIVA DI SETTORE 5. Conferimento finalizzato a favorire talenti soggetti 6. Mancata esecuzione dell'incarico 7. Mancato rispetto degli indicatori politici 8. Spese per incarichi e consulenze inutili o ingovernabili (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, sicuramente 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 deleghe giurati in luogo della determina 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 adeguata motivazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e anticorruzione di cui alla normativa vigente	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	BASSO	Il esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.								
INCARICHI E NOMINE	INCL	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	STAFF93	5.02	Coordinamento delle iniziative concernenti i Protocolli di intesa e gli Accordi di Programma	1. Criteri di selezione non trasparenti 2. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'adempimento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa. 3. Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, anche favorendo l'adempimento all'esterno dove essere proceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari 4. INDESIDERABILITÀ DI ALCUNI ASPETTI DELLA NORMATIVA DI SETTORE 5. Conferimento finalizzato a favorire talenti soggetti 6. Mancata esecuzione dell'incarico 7. Mancato rispetto degli indicatori politici 8. Spese per incarichi e consulenze inutili o ingovernabili (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, sicuramente 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 deleghe giurati in luogo della determina 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 adeguata motivazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e anticorruzione di cui alla normativa vigente	Basso	Il processo ha un basso rating di rischio in quanto i protocolli e gli accordi si inseriscono in un quadro a forte indicazione istituzionale e per finalità di interesse pubblico	BASSO									
PERSONALE	PE12	Valutazione delle performance individuali e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti	DIREZIONE	5.02	Ulteriore processo		Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e anticorruzione di cui alla normativa vigente	Medio	Il processo pur prediletto correttamente risulta comunque esposto a rischio costruttivo	MEDIO	Il esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.								
PERSONALE	PE12	Valutazione delle performance individuali e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti	STAFF91	5.02	Ulteriore processo	1. Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. 2. Assuefazione 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	applicazione delle misure di trasparenza e anticorruzione di cui alla normativa vigente	Basso	processo correttamente prediletto	BASSO	Il esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.								
PERSONALE	PE12	Valutazione delle performance individuali e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti	STAFF92	5.02	Ulteriore processo	1. Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. 2. Assuefazione 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	applicazione delle misure di trasparenza e anticorruzione di cui alla normativa vigente	Medio	Il processo pur prediletto correttamente risulta comunque esposto a rischio costruttivo	MEDIO	Il esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.								
PERSONALE	PE12	Valutazione delle performance individuali e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti	STAFF93	5.02	Ulteriore processo	1. Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. 2. Assuefazione 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	applicazione delle misure di trasparenza e anticorruzione di cui alla normativa vigente	Medio	Il processo pur prediletto correttamente risulta comunque esposto a rischio costruttivo	MEDIO	Il esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.								
PERSONALE	PE12	Valutazione delle performance individuali e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti	STAFF94	5.02	Ulteriore processo	1. Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. 2. Assuefazione 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	applicazione delle misure di trasparenza e anticorruzione di cui alla normativa vigente	Basso	processo correttamente prediletto	BASSO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)								
PERSONALE	PE12	Valutazione delle performance individuali e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti	UOD01	5.02	Ulteriore processo	1. Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. 2. Assuefazione 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	applicazione delle misure di trasparenza e anticorruzione di cui alla normativa vigente	Basso	processo correttamente prediletto	BASSO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)								
PERSONALE	PE12	Valutazione delle performance individuali e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti	UOD02	5.02	Ulteriore processo	1. Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. 2. Assuefazione 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	applicazione delle misure di trasparenza e anticorruzione di cui alla normativa vigente	Basso	processo correttamente prediletto	BASSO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)								
PERSONALE	PE12	Valutazione delle performance individuali e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti	UOD03	5.02	Ulteriore processo	1. Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. 2. Assuefazione 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 ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PPCT 2020 attuato dall'Ufficio	BASSO	a) inadeguata diffusione della cultura della legalità, mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento predispozione di note quadrimestrali all'oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SIS raccomandazioni periodiche al personale funzionante e al personale esterno che assistono i procedimenti della UOD, in occasione delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Ente la fine di ogni quadrimestre note promosse dal Dirigente p.t. rivolto al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SIS, con indicazione delle banche dati della promozione dell'etica del comportamento	Responsabile risorse UOD 03	Indicatore: numero di raccomandazioni utili finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento Valore atteso: almeno 3 raccomandazioni sotto forma di note					
PERSONALE	PE12	Valutazione delle performance individuali e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti	UOD04	5.02	Ulteriore processo	1. Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. 2. Assuefazione 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	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 da parte di pochi o di un unico soggetto.								
PERSONALE	PE12	Valutazione delle performance individuali e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti	UOD05	5.02	Ulteriore processo	1. Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. 2. Assuefazione 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	Trasparenza Codice di comportamento Attenzione in caso di conflitto di interesse	Basso	processo correttamente prediletto	BASSO	Il esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.								
PERSONALE	PE12	Valutazione delle performance individuali e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti	UOD06	5.02	Ulteriore processo	1. Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. 2. Assuefazione 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	Trasparenza Codice di comportamento Attenzione in caso di conflitto di interesse	Basso	processo correttamente prediletto	BASSO	Il esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.								
PERSONALE	PE14	Gestione del personale inquadrato presso l'Ufficio (es. Assegnamenti in materia di assegnazione delle attività, piani ferie, permessi, ecc.)	DIREZIONE	5.02	Ulteriore processo	1. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. 2. Disparità di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi. 3. Ingegneria o svuotamento improprio del codice giustificativo di assenza. 4. Ommissione di controlli. 5. Assuefazione all'etica d'ufficio non pienamente coerente con i profili professionali dell'unità in organico 6. Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Eccessiva formalizzazione della regolamentazione. 8. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. 9. Il responsabile non esercita l'inecessaria controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. 10. Mancato controllo del luglio presenze mensile. 11. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conferimento finalizzato a favorire talenti soggetti.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	programmazione dei diversi adempimenti	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	BASSO	a) scarsa responsabilizzazione interni;								

PROVEDIMENTI 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	50.02	Intervento, Attuazione 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. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti. 3. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 4. Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. 5. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 6. Un dipendente 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 al fine dell'ottenimento dei benefici). 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. Discriminazione, ommissione o concessione indebita di risorse o fondi. 10. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 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 comunitari. 14. Discriminazione, ommissione 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 il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborso IVA).	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza Codice di comportamento Accertazione in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente circoscritta ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonea la misura di prevenzione attualmente prevista dal vigente PPTC 2020 attuata dall'Ufficio.	BASSO	il inadeguata efficacia della cultura della legalità, mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	predisposizione di note quadripartite ed oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SIS.	raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alla risorse esterne che assicurano procedimenti della SIS, in discussione delle quali vengono affrontati e discussi temi relativi dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promosse dal Dirigente e si invita il personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SIS, con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Responsabile risorse: Dirigente pro tempore della L020/01	Indicatore: numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento. Valore atteso: almeno 3 raccomandazioni sotto forma di note
PROVEDIMENTI 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	UD006	50.02	Intervento, 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 "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 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 al fine dell'ottenimento dei benefici). 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. Discriminazione, ommissione o concessione indebita di risorse o fondi. 10. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 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 comunitari. 14. Discriminazione, ommissione 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 il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborso IVA).	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e autorizzazione di cui alla normativa vigente	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	BASSO	il inadeguata efficacia della cultura della legalità, mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione						
PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA 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	50.02	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. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 c.p.). 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 li favorisce in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici). 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 rimborso 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. Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. 10. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 11. Discriminazione, ommissione 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.).	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e autorizzazione di cui alla normativa vigente	Basso	Il processo è correttamente presidiato e proceduralizzato	BASSO	il inadeguata efficacia della cultura della legalità,						
PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA 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	STAFF02	50.02	Intervento, Attuazione 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. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 c.p.). 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 li favorisce in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici). 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 rimborso 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. Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. 10. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 11. Discriminazione, ommissione 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.).	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e autorizzazione di cui alla normativa vigente	Basso	Il processo è correttamente presidiato e proceduralizzato	BASSO	il esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA 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	STAFF03	50.02	Intervento, Attuazione 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. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 c.p.). 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 li favorisce in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici). 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 rimborso 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. Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. 10. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 11. Discriminazione, ommissione 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.).	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e autorizzazione di cui alla normativa vigente	Basso	Il processo è correttamente presidiato e proceduralizzato	BASSO	il esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						

PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PC23	Concessione ed impegno di severazioni, contributi, iscritti, assai finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a favore di imprese e associazioni private	UOD03	5.0.02	Strutturati, Attuazione delle operazioni, Controllo	1. Ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o premianti di controllo (ad es., controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 2. Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp). 3. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 4. Un dipendente richiude/ fornisce fittamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici). 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 beneficiamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborso IVA). 7. Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 8. Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. 9. Compensazione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corse preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. 10. Richiesta e/o accertazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 11. Distrazione, omessa 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.).	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 l'ente stesso ha misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PPST 2020 attuato dall'Ufficio	BASSO	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità, mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	prediligono di note quadripartite ad oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento esclusivamente ai procedimenti della SSL	raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD3, in occasione delle quali saranno effettuati e discussi tutti i risultati del codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note governative del Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle formalità, attraverso la promozione dell'etica del comportamento.	Responsabile risorse Dirigente per le risorse della UOD 03	Indicare numero di raccomandazioni colte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento. Valore atteso almeno 3 raccomandazioni sotto forma di note
PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PC23	Concessione ed impegno di severazioni, contributi, iscritti, assai finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a favore di imprese e associazioni private	UOD04	5.0.02	Strutturati, controllo	1. Ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o premianti di controllo (ad es., controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 2. Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp). 3. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 4. Un dipendente richiude/ fornisce fittamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici). 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 beneficiamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborso IVA). 7. Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 8. Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. 9. Compensazione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corse preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. 10. Richiesta e/o accertazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 11. Distrazione, omessa 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.).	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.	MEDIO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (processi)					
PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PC23	Concessione ed impegno di severazioni, contributi, iscritti, assai finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a favore di imprese e associazioni private	UOD05	5.0.02	Strutturati, controllo	1. Ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o premianti di controllo (ad es., controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 2. Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp). 3. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 4. Un dipendente richiude/ fornisce fittamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici). 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 beneficiamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborso IVA). 7. Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 8. Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. 9. Compensazione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corse preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. 10. Richiesta e/o accertazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 11. Distrazione, omessa 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.).	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.	MEDIO	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;					
PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PC24	Concessione ed impegno di severazioni, contributi, iscritti, assai finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a favore di imprese e associazioni private	DIREZIONE	5.0.02	Controllo	1. Ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o premianti di controllo (ad es., controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 2. Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp). 3. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 4. Un dipendente richiude/ fornisce fittamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici). 5. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti. 6. Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 7. Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere beneficiamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborso IVA). 8. Richiesta e/o accertazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento 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 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, distruzione di atti veri (art. 490 cp). 13. Compensazione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corse preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. 14. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.). 15. Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e antiriciclaggio di cui alla normativa vigente	Basso	Il processo è correttamente previsto e monitorizzato	BASSO	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità.					
PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PC24	Concessione ed impegno di severazioni, contributi, iscritti, assai finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a favore di imprese e associazioni private	STAFF2	5.0.02	Strutturati, Attuazione delle operazioni, Controllo	1. Ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o premianti di controllo (ad es., controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 2. Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp). 3. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 4. Un dipendente richiude/ fornisce fittamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici). 5. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti. 6. Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 7. Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere beneficiamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborso IVA). 8. Richiesta e/o accertazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento 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 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, distruzione di atti veri (art. 490 cp). 13. Compensazione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corse preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. 14. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.). 15. Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e antiriciclaggio di cui alla normativa vigente	Basso	Il processo è correttamente previsto e monitorizzato	BASSO	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;					

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PREVIO DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PC04	Connessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed a enti individuali	UD003	50.02	Struttura, Attuazione delle operazioni, Controllo	1. Ambiti in cui il pubblico ufficiale 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 favorisce/ fornisce direttamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici). 4. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti. 5. Connessione, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 6. Dichiarazione, errata interpretazione o concessione indebita di risorse o fondi. 7. Mancato o inesatto riconoscimento (in contabilità o nei sistemi informatici) dei documenti con cui sono stati ottenuti i finanziamenti. 8. Mancato o inesatto riconoscimento (in contabilità o nei sistemi informatici) dei documenti con cui sono stati ottenuti i finanziamenti. 9. Riconoscimento indebito di indebiti di disoccupazione e cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti. 10. Riconoscimento indebito dell'esecuzione del pagamento di ticket sanitari e fine di agevolare determinati soggetti. 11. Uso di falsa documentazione per agevolare l'accesso a fondi comunitari. 12. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 c.p.). 13. Compensazione di tangenti per ottenere concessioni di controllo o "conoscenza preferenziale" nella trattazione delle proprie pratiche. 14. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.). 15. Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e autorizzazione 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 l'oggetto stesso ha misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTCT 2020 attuale dell'Ufficio	BASSO	il) inadeguata diffusione della cultura della legalità, mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	il) definitorio e promozione dell'etica e di standard di comportamento	predispone di note equivoche sul soggetto analizzato del codice di condotta del comportamento relativamente al procedimento della SSL	raccomandazioni periodiche al personale funzionante o alla materia esterna che assistono i procedimenti della SSL, in occasione delle quali saranno affrontate le discussioni tenute trattate dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note pervenute dal Dirigente p. 1. rubriche al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attese la promozione dell'etica del comportamento.	Responsabile misure UD03	Indicatore: numero di raccomandazioni sotto forma di note
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PC05	Connessione di sussidi e ausili finanziari per lo sviluppo dei centri commerciali naturali	DIREZIONE	50.02	Controllo	1. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 2. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 3. Dichiarazione, errata interpretazione o concessione indebita di risorse o fondi. 4. Connessione, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 5. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e autorizzazione 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) mancanza di trasparenza;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PC05	Connessione di sussidi e ausili finanziari per lo sviluppo dei centri commerciali naturali	UD002	50.02	Struttura, Controllo	1. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 2. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 3. Dichiarazione, errata interpretazione o concessione indebita di risorse o fondi. 4. Connessione, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 5. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Trasparenza Codice di comportamento Autorizzazione 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	MEDIO	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 insediamenti produttivi	DIREZIONE	50.02	Controllo	1. Ambiti in cui il pubblico ufficiale 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 accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 5. Connessione, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 6. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.). 7. Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e autorizzazione di cui alla normativa vigente	Basso	Tale processo è completamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata.	BASSO	il) inadeguata e assenza di competenza del personale addetto ai processi;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PC06	Sostegno alla infrastrutturazione degli insediamenti produttivi	UD006	50.02	Struttura, Attuazione delle operazioni	1. Ambiti in cui il pubblico ufficiale 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 accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 5. Connessione, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 6. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.). 7. Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e autorizzazione 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 PREVIO DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP03	Valutazione delle manifestazioni di interesse trasmesse da terzi, messa ad esecuzione del comparto tecnico per la partecipazione alle gare di settore	UD005	50.02	Interno processo	1. Ambiti in cui il pubblico ufficiale 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 accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 5. Connessione, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 6. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.). 7. Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza Codice di comportamento Attenzione in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo è completamente 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;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PREVIO DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP10	Autodichiarazione per le verificazioni/ripita di contesti per contestazioni a terzi/verificazioni acque etc., acque minerali e termali.	UD002	50.02	L'intero processo	1. Ambiti in cui il pubblico ufficiale 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 favorisce/ fornisce direttamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio. 4. Connessioni a soggetti non legittimati	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Trasparenza Codice di comportamento Autorizzazione 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	MEDIO	il) inadeguata diffusione della cultura della legalità,						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PREVIO DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP11	Concessioni acque minerali e termali (potabile pubblica) con licenze di sorgente	UD002	50.02	L'intero processo	1. Ambiti in cui il pubblico ufficiale 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 favorisce/ fornisce direttamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio. 4. Connessioni a soggetti non legittimati	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Trasparenza Codice di comportamento Autorizzazione 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	MEDIO	il) inadeguata diffusione della cultura della legalità,						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PREVIO DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP12	Permessi di ricerca per acque minerali e termali	UD002	50.02	L'intero processo	1. Ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 2. Un dipendente favorisce/ fornisce direttamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio. 4. Connessioni a soggetti non legittimati	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Trasparenza Codice di comportamento Autorizzazione 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	MEDIO	il) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PREVIO DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP13	Procedimento Conferenza di servizi relative a apertura di grande distribuzione commerciale per esercizi con un'attività di vendita superiore a 2500 m²	UD002	50.02	L'ufficio esprime parere in seno alla conferenza	Un dipendente favorisce/ fornisce direttamente 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	applicazione delle misure di trasparenza e autorizzazione 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, ed inoltre l'oggetto stesso ha misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTCT 2020 attuale dell'Ufficio	BASSO	il) inadeguata e assenza di competenza del personale addetto ai processi;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PREVIO DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP14	Comunicato su aree protette, bando esportazione prodotti	UD002	50.02	Per il comunicato su aree protette la Regione rilascia il visto di conformità ai regolamenti comunali per il mercato aree protette, sulla base di quanto previsto dalla legge regionale 1/2014. La Regione pubblica il bando tipo dei settori da parte dell'Ente comunale. Il Bando tipo è definito a valle di conferenza Stato-Regione e esposto dalla Regione.	1. Ambiti in cui il pubblico ufficiale 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 favorisce/ fornisce direttamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio. 4. Connessioni a soggetti non legittimati	Alto	Basso	Medio	Basso	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e autorizzazione 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, ed inoltre l'oggetto stesso ha misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTCT 2020 attuale dell'Ufficio	BASSO	il) inadeguata e assenza di competenza del personale addetto ai processi;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PREVIO DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP16	Procedimenti di rilascio di licenze con l'installazione dello Stato relativamente agli impianti di produzione di Energia Termica di potenza superiore a 300 kW (anche da cogenerazione), agli impianti di trasporto dell'energia elettrica e impianti di sguinzio	UD003	50.02	L'intero processo	1. Ambiti in cui il pubblico ufficiale 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 accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 4. Dichiarazione, errata interpretazione o concessione indebita di risorse o fondi. 5. Connessione, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 6. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti. 7. Connessione, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 8. Dichiarazione, errata interpretazione o concessione indebita di risorse o fondi. 9. Connessione, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 10. Riconoscimento indebito di indebiti di disoccupazione e cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti. 11. Uso di falsa documentazione per agevolare l'accesso a fondi comunitari. 12. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 c.p.). 13. Compensazione di tangenti per ottenere concessioni di controllo o "conoscenza preferenziale" nella trattazione delle proprie pratiche. 14. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.). 15. Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza Codice di comportamento Autorizzazione 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 l'oggetto stesso ha misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTCT 2020 attuale dell'Ufficio	BASSO	il) inadeguata diffusione della cultura della legalità, mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	il) definitorio e promozione dell'etica e di standard di comportamento	predispone di note equivoche sul soggetto analizzato del codice di condotta del comportamento relativamente al procedimento della SSL	raccomandazioni periodiche al personale funzionante o alla materia esterna che assistono i procedimenti della SSL, in occasione delle quali saranno affrontate le discussioni tenute trattate dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note pervenute dal Dirigente p. 1. rubriche al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attese la promozione dell'etica del comportamento.	Responsabile misure UD03	Indicatore: numero di raccomandazioni sotto forma di note
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PREVIO DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP17	Rilascio di autorizzazioni per impianti a forte rinnovabile	UD003	50.02	L'intero processo	1. Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o prerogative di controllo in favore di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali). 2. Compensazione di tangenti per ottenere concessioni di controllo o "conoscenza preferenziale" 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. 4. Ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 5. Connessioni a soggetti non legittimati. 6. Un dipendente favorisce/ fornisce direttamente 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 uffici, anche per effetto di un abuso quasi-quantitativo della stessa, di forme alternative e designazione rigate oltre ordinata modalità di esercizio del potere per effetto o a autorizzazione attività autorizzata. 8. Connessioni a soggetti non legittimati. 9. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati a autorizzazione amministrativa (art. 477 c.p.). 10. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.). 11. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 c.p.). 12. Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.	Alto	Alto	Medio	Basso	Basso	Al fine di rendere il processo meno discrezionale e più chiaro in relazione all'interesse esterno, la Direzione Generale ha predisposto nel 2020 il DD n. 156 del 26/12/2020 (giustificato con DD n. 25 del 26/02/2021) nel quale sono stati individuati i contenuti minimi del progetto definitivo da allegare alla Domanda di autorizzazione. La domanda di autorizzazione deve essere inviata entro il 30/04/2021 (art. 50 n.4 del 12/02/2021) e data data evidenza del fatto di cui è stato oggetto della UD03 per la "giustizia processuale" degli elementi rilevanti	Alto	il) trasparenza	pubblicazione dell'inglese FER	Le UD03 sia predisporre l'inglese degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile sia per gli impianti geotermici che per quelli a corso di autorizzazione	L'inglese sarà pubblicata entro il 2021	Responsabile misure DIREZIONE	Indicatore: pubblicazione S/NO			

PROVVEDIMENTI ANALITICI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICI DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP18	UO003	5.0.02	L'intero processo	1. Abuso nell'elaborazione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in una ad una lista di attesa). 2. Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premianti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per l'apertura di esercizi commerciali). 3. Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "conoscie preferentiali" nella trattazione delle singole pratiche. 4. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle singole funzioni o dei compiti affidati. 5. Abuso in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premianti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 6. Autorizzazione a soggetti non legittimati. 7. Un dipendente fornisce dichiarazioni individuali, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento desiderato. 8. Impiego utilitaristico, anche per effetto di un abuso quali-quantitativo delle risorse, di forme alternative e delegazione rispetto alle ordinarie modalità di esercizio del potere pianificatorio o di autorizzazione all'attività edilizia. 9. Concessione a soggetti non legittimati. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o attestazioni amministrative (art. 477 c.p.). 10. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.). 11. Suppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 cp). 12. Sottrazione materiale, rapimento, certificati ottenuti illegalmente o aver compiuto accertamenti. 13. Manipolazione notizie da parte istruzione di domande tese a ottenere funzione alle segnalazioni.	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 privati, ed inoltre il rischio stesso le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PPVTC 2020 attiene dall'Ufficio	BASSO	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità, mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	c) deficienza e promozione dell'etica e di standard di comportamento	prediligono di note quadrimestrali ad oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento, stabilimento ai procedimenti della SSI.	raccomandazioni periodiche al personale funzionante e alle imprese esterne che assistono i procedimenti della UO2, in ottemperanza delle quali saranno effettuati i dovuti tentativi di miglioramento del codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre viene svolto il personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSI con indicazione delle formalità da seguire la promozione dell'etica del comportamento.	Responsabile risorse Disegnato per tempo della UO03	Indicare numero di raccomandazioni colte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento. Valore atteso: almeno 3 raccomandazioni sotto forma di note
PROVVEDIMENTI ANALITICI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICI DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP26	UO002	5.0.02	Le specifiche materie sono trattate da diverse strutture. Vi è competenza concorrente, ai sensi del R.D. 1449/77, l'Ufficio di ricerca - Convenzioni di coltivazione - Promozioni - Ampliamenti - Riduzioni - Trasferimenti	1. Abuso nell'elaborazione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in una ad una lista di attesa). 2. Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premianti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per l'apertura di esercizi commerciali).	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	applicazione delle misure di trasparenza e rafforzamento 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 privati, ed inoltre il rischio stesso le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PPVTC 2020 ed attuale dell'Ufficio	BASSO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)						
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	UO002	5.0.03	Affidamento diretto di servizio a società in house (art. 102 D. Lg. 50/2016)	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	no	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è strettamente regolamentato. In ragione peraltro della forte di finanziamento utilizzata (PON/POCI) le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati.	BASSO							
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	UO004	5.0.03	Affidamento diretto di servizio a società in house (art. 102 D. Lg. 50/2016)	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	no	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è strettamente regolamentato. In ragione peraltro della forte di finanziamento utilizzata (PON/POCI) le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati.	BASSO							
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	UO002	5.0.03	Modifica del contratto (durante il periodo di affidamento). Procedura di pagamento (in caso di esecuzione e finali). Segue il pagamento del contratto, revisione del contratto, revisione del contratto.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	no	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è strettamente regolamentato. In ragione peraltro della forte di finanziamento utilizzata (PON/POCI) le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati.	BASSO							
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	UO004	5.0.03	Modifica del contratto (durante il periodo di affidamento). Procedura di pagamento (in caso di esecuzione e finali). Segue il pagamento del contratto, revisione del contratto.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	no	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è strettamente regolamentato. In ragione peraltro della forte di finanziamento utilizzata (PON/POCI) le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati.	BASSO							
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Esecuzione del contratto	UO002	5.0.03	Modifica del contratto (durante il periodo di affidamento). Procedura di pagamento (in caso di esecuzione e finali). Segue il pagamento del contratto, revisione del contratto.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	no	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è strettamente regolamentato. In ragione peraltro della forte di finanziamento utilizzata (PON/POCI) le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati.	BASSO							
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Esecuzione del contratto	UO004	5.0.03	Modifica del contratto (durante il periodo di affidamento). Procedura di pagamento (in caso di esecuzione e finali). Segue il pagamento del contratto, revisione del contratto.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	no	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è strettamente regolamentato. In ragione peraltro della forte di finanziamento utilizzata (PON/POCI) le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati.	BASSO							
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Esecuzione del contratto	UO002	5.0.03	Modifica del contratto (durante il periodo di affidamento). Procedura di pagamento (in caso di esecuzione e finali). Segue il pagamento del contratto, revisione del contratto.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	no	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è strettamente regolamentato. In ragione peraltro della forte di finanziamento utilizzata (PON/POCI) le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati.	BASSO							
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Esecuzione del contratto	UO004	5.0.03	Modifica del contratto (durante il periodo di affidamento). Procedura di pagamento (in caso di esecuzione e finali). Segue il pagamento del contratto, revisione del contratto.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	no	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è strettamente regolamentato. In ragione peraltro della forte di finanziamento utilizzata (PON/POCI) le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati.	BASSO							
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	UO002	5.0.03	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	no	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è strettamente regolamentato. In ragione peraltro della forte di finanziamento utilizzata (PON/POCI) le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati.	BASSO							

PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	STAFF92	50.03	L'intero processo	1. Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. 2. Assuefazione di obiettivi ordinari non rifilanti. 3. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. 4. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	no	Medio	Il processo presidiato da misure esistenti a livello generale (il follow-up annuale SMI/SP) assoglieranno all'anno scorso può essere ancora integrato con ulteriori misure organizzative che consentano un efficientamento organizzativo	MEDIO	Il sistema di responsabilità interna;	gli simbolizzazione e partecipazione	Riunioni propedeutiche all'individuazione degli obiettivi del Piano della Performance	Conduzione con il personale delle indicatori condivisi con l'ESG e la Staff/92 volte a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	Convocazione delle riunioni, successivamente alla data fissata per la formalizzazione degli obiettivi	Responsabile misura: La misura è realizzata dalla Staff/92 con il Direttore Generale a supporto della DG tutta	Indicatore: numero di riunioni Valore atteso: 2 riunioni annue	
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	STAFF93	50.03.93	L'intero processo	1. Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. 2. Assuefazione di obiettivi ordinari non rifilanti. 3. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. 4. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	La Struttura non ha personale	BASSO								
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	STAFF94	50.03	L'intero processo	1. Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. 2. Assuefazione di obiettivi ordinari non rifilanti. 3. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. 4. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	no	Basso	Il processo presidiato da misure esistenti a livello generale (il follow-up annuale SMI/SP) assoglieranno all'anno scorso può essere ancora integrato con ulteriori misure organizzative che consentano un efficientamento organizzativo	BASSO								
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	UOD02	50.03	L'intero processo	1. Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. 2. Assuefazione di obiettivi ordinari non rifilanti. 3. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. 4. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	no	Basso	Il processo presidiato da misure esistenti a livello generale (il follow-up annuale SMI/SP) assoglieranno all'anno scorso può essere ancora integrato con ulteriori misure organizzative che consentano un efficientamento organizzativo	BASSO								
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	UOD04	50.03	L'intero processo	1. Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. 2. Assuefazione di obiettivi ordinari non rifilanti. 3. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. 4. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	no	Basso	Il processo presidiato da misure esistenti a livello generale (il follow-up annuale SMI/SP) assoglieranno all'anno scorso può essere ancora integrato con ulteriori misure organizzative che consentano un efficientamento organizzativo	BASSO								
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	UOD05	50.03	L'intero processo	1. Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. 2. Assuefazione di obiettivi ordinari non rifilanti. 3. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. 4. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	no	Basso	Il processo presidiato da misure esistenti a livello generale (il follow-up annuale SMI/SP) assoglieranno all'anno scorso può essere ancora integrato con ulteriori misure organizzative che consentano un efficientamento organizzativo	BASSO								
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenza/assente del personale incandidato presso l'Ufficio	DIREZIONE	50.03	L'intero processo	1. Ommissione di controlli sui giustificativi; Mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; Falta attenzione della presenza in servizio. 2. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. 3. Mancata tenuta del badge interconnessi nel sistema di rilevazione delle presenze. 4. Richiesta legata alla semplicità di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; Allungando del luogo di lavoro senza autorizzazione. 5. Autocensura dei giustificativi di presenza/assente; 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/assente: valutazione delle procedure e abuso dei poteri d'ufficio per favoreggiare il dipendente. 8. Quadernatura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendente. 9. Differenzia procedurali relative al servizio esterno.	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	no	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto direttamente presidiato da misure di prevenzione esistenti a livello generale (il più recenti provvedimenti legislativi in materia, ad es. D.L. 17 marzo 2023 e s.m. così come il codice di comportamento e circolari risorse umane)	BASSO								
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenza/assente del personale incandidato presso l'Ufficio	STAFF91	50.03	L'intero processo	1. Ommissione di controlli sui giustificativi; Mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; Falta attenzione della presenza in servizio. 2. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. 3. Mancata tenuta del badge interconnessi nel sistema di rilevazione delle presenze. 4. Richiesta legata alla semplicità di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; Allungando del luogo di lavoro senza autorizzazione. 5. Autocensura dei giustificativi di presenza/assente; 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/assente: valutazione delle procedure e abuso dei poteri d'ufficio per favoreggiare il dipendente. 8. Quadernatura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendente. 9. Differenzia procedurali relative al servizio esterno.	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	no	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto direttamente presidiato da misure di prevenzione esistenti a livello generale (il più recenti provvedimenti legislativi in materia, ad es. D.L. 17 marzo 2023 e s.m. così come il codice di comportamento e circolari risorse umane)	BASSO								
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenza/assente del personale incandidato presso l'Ufficio	STAFF92	50.03	L'intero processo	1. Ommissione di controlli sui giustificativi; Mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; Falta attenzione della presenza in servizio. 2. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. 3. Mancata tenuta del badge interconnessi nel sistema di rilevazione delle presenze. 4. Richiesta legata alla semplicità di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; Allungando del luogo di lavoro senza autorizzazione. 5. Autocensura dei giustificativi di presenza/assente; 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/assente: valutazione delle procedure e abuso dei poteri d'ufficio per favoreggiare il dipendente. 8. Quadernatura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendente. 9. Differenzia procedurali relative al servizio esterno.	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	no	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto direttamente presidiato da misure di prevenzione esistenti a livello generale (il più recenti provvedimenti legislativi in materia, ad es. D.L. 17 marzo 2023 e s.m. così come il codice di comportamento e circolari risorse umane)	BASSO								
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenza/assente del personale incandidato presso l'Ufficio	STAFF93	50.03.93	L'intero processo	1. Ommissione di controlli sui giustificativi; Mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; Falta attenzione della presenza in servizio. 2. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. 3. Mancata tenuta del badge interconnessi nel sistema di rilevazione delle presenze. 4. Richiesta legata alla semplicità di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; Allungando del luogo di lavoro senza autorizzazione. 5. Autocensura dei giustificativi di presenza/assente; 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/assente: valutazione delle procedure e abuso dei poteri d'ufficio per favoreggiare il dipendente. 8. Quadernatura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendente. 9. Differenzia procedurali relative al servizio esterno.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	La Struttura non ha personale	BASSO								
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenza/assente del personale incandidato presso l'Ufficio	STAFF94	50.03	L'intero processo	1. Ommissione di controlli sui giustificativi; Mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; Falta attenzione della presenza in servizio. 2. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. 3. Mancata tenuta del badge interconnessi nel sistema di rilevazione delle presenze. 4. Richiesta legata alla semplicità di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; Allungando del luogo di lavoro senza autorizzazione. 5. Autocensura dei giustificativi di presenza/assente; 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/assente: valutazione delle procedure e abuso dei poteri d'ufficio per favoreggiare il dipendente. 8. Quadernatura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendente. 9. Differenzia procedurali relative al servizio esterno.	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto direttamente presidiato da misure di prevenzione esistenti a livello generale (il più recenti provvedimenti legislativi in materia, ad es. D.L. 17 marzo 2023 e s.m. così come il codice di comportamento e circolari risorse umane)	BASSO								
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenza/assente del personale incandidato presso l'Ufficio	UOD02	50.03	L'intero processo	1. Ommissione di controlli sui giustificativi; Mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; Falta attenzione della presenza in servizio. 2. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. 3. Mancata tenuta del badge interconnessi nel sistema di rilevazione delle presenze. 4. Richiesta legata alla semplicità di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; Allungando del luogo di lavoro senza autorizzazione. 5. Autocensura dei giustificativi di presenza/assente; 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/assente: valutazione delle procedure e abuso dei poteri d'ufficio per favoreggiare il dipendente. 8. Quadernatura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendente. 9. Differenzia procedurali relative al servizio esterno.	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	no	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto direttamente presidiato da misure di prevenzione esistenti a livello generale (il più recenti provvedimenti legislativi in materia, ad es. D.L. 17 marzo 2023 e s.m. così come il codice di comportamento e circolari risorse umane)	BASSO								

PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con i fondi europei a favore di imprese e associazioni private	GF03	UC004	50.03	1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es.: controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti); 2. Soppressione, occultamento, distorsione di dati (art. 490 c.p.); 3. Fondi erogati non in linea con il programma approvato; 4. Un dipendente (chilavet) fornisce fittiziamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li fa essere) in qualsiasi modo a fine dell'affermamento dei benefici); 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 falso documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es.: finanziamenti ex lege 488/02 o ex lege IVA); 7. Comunque, l'ente non ha una falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari; 8. Richiesta di costituzione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'implementazione delle proprie funzioni o dei compiti affidati; 9. Corruzione, frodi o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari; 10. Distorsione, omissione, omissione o concessione indebita di risorse e fondi; 11. Richiesta di costituzione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'implementazione delle proprie funzioni o dei compiti affidati; 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. 474 c.p.); 15. Inosservanza di incompatibilità o conflitto di interesse per i soggetti incaricati della procedura; 16. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto;	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Presentazione delle Domande e relativi controlli	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'istituto nazionale a livello nazionale è disciplinato dai programmi comunitari e dai relativi strumenti regolamentari. Infatti, in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate le attività sono oggetto di controlli pluripli ed elevati. Il processo è inoltre già esposto da misure di prevenzione idonee.	BASSO							
	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con i fondi europei a favore di altre istituzioni	GF04	UC004	50.03	1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es.: controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti); 2. Soppressione, occultamento, distorsione di dati (art. 490 c.p.); 3. Fondi erogati non in linea con il programma approvato; 4. Un dipendente (chilavet) fornisce fittiziamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li fa essere) in qualsiasi modo a fine dell'affermamento dei benefici); 5. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti; 6. Corruzione, frodi o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari; 7. Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falso documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es.: finanziamenti ex lege 488/02 o ex lege IVA); 8. Richiesta di costituzione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'implementazione delle proprie funzioni o dei compiti affidati; 9. Corruzione, frodi o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari; 10. Distorsione, omissione, omissione o concessione indebita di risorse e fondi; 11. Richiesta di costituzione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'implementazione delle proprie funzioni o dei compiti affidati; 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. 474 c.p.); 15. Inosservanza di incompatibilità o conflitto di interesse per i soggetti incaricati della procedura; 16. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto;	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Presentazione delle Domande e relativi controlli	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'istituto nazionale a livello nazionale è disciplinato dai programmi comunitari e dai relativi strumenti regolamentari. Infatti, in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate le attività sono oggetto di controlli pluripli ed elevati. Il processo è inoltre già esposto da misure di prevenzione idonee.	BASSO							
ACCREDITAMENTO (ISTITUZIONALE) STRUTTURE SANTIERE	AutORIZZAZIONE alla realizzazione di una nuova struttura	A01	UC005	50.04	ATTIVITA' ENDOPROCEDIMENTALE, IL CUI PROVVEDIMENTO FINALE SPETTA ALL'ENTE COMUNALE	1. Mancato rispetto delle norme di legge; 2. Mancato monitoraggio delle informazioni; 3. Induzione alla diffusione di informazioni inesatte; 4. Scarsa trasparenza	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso		Medio	n) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	b) trasparenza	MISURA 1 Pubblicazione degli atti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex legge 730/2001	MISURA 1 Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, in forma unitaria	MISURA 1 NON OLTRE 30 GG. DALLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE	MISURA 1 Dirigenti Competenti (UC005) e Dirigente Presidente Commissione (7301)	MISURA 1 PUBBLICAZIONE SITI STRUTTORIA COMMISSIONE EX DORC 730/2001 NE TEMPI STABILITI	MISURA 1 Numero di controlli effettuati da verbalità /n istruttoria svolta pari al 10%
	AutORIZZAZIONE alla realizzazione per ampliamento di una struttura	A02	UC005	50.04	ATTIVITA' ENDOPROCEDIMENTALE, IL CUI PROVVEDIMENTO FINALE SPETTA ALL'ENTE COMUNALE	1. Mancato rispetto delle norme di legge; 2. Mancato monitoraggio delle informazioni; 3. Induzione alla diffusione di informazioni inesatte; 4. Scarsa trasparenza	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso		Medio	n) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	b) trasparenza	MISURA 1 Pubblicazione degli atti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex legge 730/2001	MISURA 1 Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, in forma unitaria	MISURA 1 NON OLTRE 30 GG. DALLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE	MISURA 1 Dirigenti Competenti (UC005) e Dirigente Presidente Commissione (7301)	MISURA 1 PUBBLICAZIONE SITI STRUTTORIA COMMISSIONE EX DORC 730/2001 NE TEMPI STABILITI	MISURA 1 Numero di controlli effettuati da verbalità /n istruttoria svolta pari al 10%
	AutORIZZAZIONE alla trasformazione di una struttura	A03	UC005	50.04	ATTIVITA' ENDOPROCEDIMENTALE, IL CUI PROVVEDIMENTO FINALE SPETTA ALL'ENTE COMUNALE	1. Mancato rispetto delle norme di legge; 2. Mancato monitoraggio delle informazioni; 3. Induzione alla diffusione di informazioni inesatte; 4. Scarsa trasparenza	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso		Medio	n) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	b) trasparenza	MISURA 1 Pubblicazione degli atti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex legge 730/2001	MISURA 1 Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, in forma unitaria	MISURA 1 NON OLTRE 30 GG. DALLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE	MISURA 1 Dirigenti Competenti (UC005) e Dirigente Presidente Commissione (7301)	MISURA 1 PUBBLICAZIONE SITI STRUTTORIA COMMISSIONE EX DORC 730/2001 NE TEMPI STABILITI	MISURA 1 Numero di controlli effettuati da verbalità /n istruttoria svolta pari al 10%
ACCREDITAMENTO (ISTITUZIONALE) STRUTTURE SANTIERE	Trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate	A04	UC005	50.04	ATTIVITA' ENDOPROCEDIMENTALE, IL CUI PROVVEDIMENTO FINALE SPETTA ALL'ENTE COMUNALE	1. Mancato rispetto delle norme di legge; 2. Mancato monitoraggio delle informazioni; 3. Induzione alla diffusione di informazioni inesatte; 4. Scarsa trasparenza	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso		Medio	n) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	b) trasparenza	MISURA 1 Pubblicazione degli atti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex legge 730/2001	MISURA 1 Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, in forma unitaria	MISURA 1 NON OLTRE 30 GG. DALLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE	MISURA 1 Dirigenti Competenti (UC005) e Dirigente Presidente Commissione (7301)	MISURA 1 PUBBLICAZIONE SITI STRUTTORIA COMMISSIONE EX DORC 730/2001 NE TEMPI STABILITI	MISURA 1 Numero di controlli effettuati da verbalità /n istruttoria svolta pari al 10%
	AutORIZZAZIONE alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie	A05	UC008	50.04	Gestione della istruttoria tecnica per la verifica del possesso e mantenimento dei requisiti di convalida istituzionale	1. Mancato rispetto delle norme di legge; 2. Mancato monitoraggio delle informazioni; 3. Induzione alla diffusione di informazioni inesatte; 4. Scarsa trasparenza	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Medio	n) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	b) trasparenza	MISURA 1 Pubblicazione degli atti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex legge 730/2001	MISURA 1 Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente	Entro il 30 giugno 2021	Dirigente Staff 08	PUBBLICAZIONE ATTI ENTRO LA SCADENZA STABILITA	MISURA 1 Numero di controlli effettuati da verbalità /n istruttoria svolta pari al 10%
ACCREDITAMENTO (ISTITUZIONALE) STRUTTURE SANTIERE	Accreditamento istituzionale definitivo	A06	UC005	50.04	PREDISPOSIZIONE DELL'ATTO FINALE, ALLA SCOPA DELLA REALIZZAZIONE ISTRUTTORIA DELL'ASI.	1. Mancato rispetto delle norme di legge; 2. Mancato monitoraggio delle informazioni; 3. Induzione alla diffusione di informazioni inesatte; 4. Scarsa trasparenza	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	n) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	b) trasparenza	MISURA 1 Pubblicazione degli atti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex legge 730/2001	MISURA 1 Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente	Entro il 30 giugno 2021	Dirigente Staff 08	PUBBLICAZIONE ATTI ENTRO LA SCADENZA STABILITA	MISURA 1 Numero di controlli effettuati da verbalità /n istruttoria svolta pari al 10%
ACCREDITAMENTO (ISTITUZIONALE) STRUTTURE SANTIERE	Qualificazione	A07	STAFF03	50.04	Interno processo	1. Mancato rispetto delle norme di legge; 2. Mancato monitoraggio delle informazioni; 3. Induzione alla diffusione di informazioni inesatte; 4. Scarsa trasparenza	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio		Medio	n) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	b) trasparenza	MISURA 1 Pubblicazione degli atti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex legge 730/2001	MISURA 1 Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente	Entro il 30 giugno 2021	Dirigente Staff 08	PUBBLICAZIONE ATTI ENTRO LA SCADENZA STABILITA	MISURA 1 Numero di controlli effettuati da verbalità /n istruttoria svolta pari al 10%
	Attività operativa ordinaria	A08	STAFF03	50.04	Interno processo	1. Mancato rispetto delle norme di legge; 2. Mancato monitoraggio delle informazioni; 3. Induzione alla diffusione di informazioni inesatte; 4. Scarsa trasparenza	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio		Medio	n) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	b) trasparenza	MISURA 1 Pubblicazione degli atti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex legge 730/2001	MISURA 1 Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente	Entro il 30 giugno 2021	Dirigente Staff 08	PUBBLICAZIONE ATTI ENTRO LA SCADENZA STABILITA	MISURA 1 Numero di controlli effettuati da verbalità /n istruttoria svolta pari al 10%
	Programmazione della visita operativa/verifica	A09	STAFF03	50.04	Interno processo	1. Mancato rispetto delle norme di legge; 2. Mancato monitoraggio delle informazioni; 3. Induzione alla diffusione di informazioni inesatte; 4. Scarsa trasparenza	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio		Medio	n) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	b) trasparenza	MISURA 1 Pubblicazione degli atti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex legge 730/2001	MISURA 1 Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente	Entro il 30 giugno 2021	Dirigente Staff 08	PUBBLICAZIONE ATTI ENTRO LA SCADENZA STABILITA	MISURA 1 Numero di controlli effettuati da verbalità /n istruttoria svolta pari al 10%
ACCREDITAMENTO (ISTITUZIONALE) STRUTTURE SANTIERE	Predisposizione relazione valutazione	A10	STAFF03	50.04	Interno processo	1. Mancato rispetto delle norme di legge; 2. Mancato monitoraggio delle informazioni; 3. Induzione alla diffusione di informazioni inesatte; 4. Scarsa trasparenza	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio		Medio	n) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	b) trasparenza	MISURA 1 Pubblicazione degli atti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex legge 730/2001	MISURA 1 Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente	Entro il 30 giugno 2021	Dirigente Staff 08	PUBBLICAZIONE ATTI ENTRO LA SCADENZA STABILITA	MISURA 1 Numero di controlli effettuati da verbalità /n istruttoria svolta pari al 10%

ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANTARIE	A100	Predisposizione relazione valutazione	UO00B	50.04	Gestione della struttura tecnica per la verifica del processo e mantenimento di requisiti di accreditamento istituzionale	1. Mancato rispetto dei criteri di selezione dei valutatori che garantiscono assenza di conflitto di interessi 2. Dubbia distinzione nella valutazione dei requisiti	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	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
ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANTARIE	A111	Invia relazione	STAFF93	50.04	Interno processo	1. Scarsità e qualità dei dati e delle informazioni; 2. Ritardo nell'approvazione	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio		Medio	MEDIO	si mancanza di trasparenza;	d) regolamentazione	Adozione criteri, tempi e modalità di svolgimento dell'attività operativa	Adozione nota operativa	30_06_21	Il Dirigente di Staff	Adozione nota operativa
ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANTARIE	A111	Invia relazione	UO00B	50.04	Gestione della struttura tecnica per la verifica del processo e mantenimento di requisiti di accreditamento istituzionale	1. Mancato rispetto dei criteri di selezione dei valutatori che garantiscono assenza di conflitto di interessi 2. Dubbia distinzione nella valutazione dei requisiti	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	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
ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANTARIE	A112	Racappamento e analisi	STAFF93	50.04	Interno processo	1. Scarsità e qualità dei dati e delle informazioni; 2. Ritardo nell'approvazione	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio		Medio	MEDIO	l'ineadeguatezza o assenza di competenza del personale adibito al processo;	d) regolamentazione	Adozione criteri, tempi e modalità di svolgimento dell'attività operativa	Adozione nota operativa	30_06_21	Il Dirigente di Staff	Adozione nota operativa
ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANTARIE	A102	Racappamento e analisi conclusioni	STAFF93	50.04	Interno processo	1. Mancanza di monitoraggio delle informazioni; 2. Ritardo nell'approvazione; 3. Cronica assenza nei tempi previsti	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio		Medio	MEDIO	l'ineadeguatezza o assenza di competenza del personale adibito al processo;	d) regolamentazione	Adozione criteri, tempi e modalità di svolgimento dell'attività operativa	Adozione nota operativa	30_06_21	Il Dirigente di Staff	Adozione nota operativa
ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANTARIE	A104	Definizione del fabbisogno regionale per le strutture territoriali	UO005	50.04	Istruttoria	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	ALTO	n) mancata attuazione del principio di distinzione tra pubblici e amministrazione;	m) regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (dubbi)	Insicurezza dei rapporti concreti, delle modalità di conferimento e delle proposte avanzate dagli stakeholder	Reduzione verbali a seguito di ricorsi con portatori di interessi e delle relative proposte	ENTRO 30 GIU DALLA CALENDARIZZAZIONE	Dirigente competente	Numero di verbal/Numero di ricorsi 100%
ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANTARIE	A104	Definizione del fabbisogno regionale per le strutture territoriali	UO012	50.04	Istruttoria	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	ALTO	n) mancata attuazione del principio di distinzione tra pubblici e amministrazione;	m) regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (dubbi)	Insicurezza dei rapporti concreti, delle modalità di conferimento e delle proposte avanzate dagli stakeholder	Reduzione verbali a seguito di ricorsi con portatori di interessi e delle relative proposte	ENTRO 30 GIU DALLA CALENDARIZZAZIONE	Dirigente competente	Numero di verbal/Numero di ricorsi 100%
ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANTARIE	A105	Processo di ricomposizione delle attività accreditate in eccesso rispetto al fabbisogno definito	UO005	50.04	Istruttoria	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	ALTO	n) mancata attuazione del principio di distinzione tra pubblici e amministrazione;	m) regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (dubbi)	Insicurezza dei rapporti concreti, delle modalità di conferimento e delle proposte avanzate dagli stakeholder	Reduzione verbali a seguito di ricorsi con portatori di interessi e delle relative proposte	ENTRO 30 GIU DALLA CALENDARIZZAZIONE	Dirigente competente	Numero di verbal/Numero di ricorsi 100%
ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANTARIE	A105	Processo di ricomposizione delle attività accreditate in eccesso rispetto al fabbisogno definito	UO012	50.04	Istruttoria	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	ALTO	n) mancata attuazione del principio di distinzione tra pubblici e amministrazione;	m) regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (dubbi)	Insicurezza dei rapporti concreti, delle modalità di conferimento e delle proposte avanzate dagli stakeholder	Reduzione verbali a seguito di ricorsi con portatori di interessi e delle relative proposte	ENTRO 30 GIU DALLA CALENDARIZZAZIONE	Dirigente competente	Numero di verbal/Numero di ricorsi 100%
ATTAR LEGALI	A021	Decisione di condanna in giudizio e affidamento ricorsi per la difesa	UO006	50.04	FORMULAZIONE PARERE SU COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E INVIO RELAZIONI 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. Effettuazione di citazioni non conformi a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa 3. Presunzioni indebitate che portano all'effettuazione di operazioni flesche nella stessa dell'atto finale 4. Scarso del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso		Medio	MEDIO	d) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
ATTAR LEGALI	A022	Istruttoria dei ricorsi giudiziali e supporto degli avvocati interni e 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 o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione 4. Effettuazione di citazioni non conformi a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa 5. Trasmissione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante flebile accordo 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 rinverbi sul procedimento 9. Intemperanza e inadeguata istruttoria commessa alla camera di ricorso adeguata 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 flebili, attribuire vantaggi o creare danni 12. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa 13. Presunzioni indebitate che portano all'effettuazione di operazioni flesche nella stessa 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. Scarso del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	BASSO	e) scarsa responsabilizzazione interni;	c) 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
ATTAR LEGALI	A022	Istruttoria dei ricorsi giudiziali e supporto degli avvocati interni e 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 o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione 4. Effettuazione di citazioni non conformi a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa 5. Trasmissione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante flebile accordo 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 rinverbi sul procedimento 9. Intemperanza e inadeguata istruttoria commessa alla camera di ricorso adeguata 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 flebili, attribuire vantaggi o creare danni 12. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa 13. Presunzioni indebitate che portano all'effettuazione di operazioni flesche nella stessa 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. Scarso del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso		Medio	MEDIO	e) scarsa responsabilizzazione interni;	c) 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 UO 02	Giornata formativa
ATTAR LEGALI	A022	Istruttoria dei ricorsi giudiziali e supporto degli avvocati interni e esterni	UO003	50.04	predisposizione 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 o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione 4. Effettuazione di citazioni non conformi a effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa 5. Trasmissione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante flebile accordo 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 rinverbi sul procedimento 9. Intemperanza e inadeguata istruttoria commessa alla camera di ricorso adeguata 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 flebili, attribuire vantaggi o creare danni 12. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa 13. Presunzioni indebitate che portano all'effettuazione di operazioni flesche nella stessa 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. Scarso del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso		Medio	MEDIO	e) scarsa responsabilizzazione interni;	c) 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

ATTARI LEGALI	AJ22	istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	UOD05	50.04	predispone relazione istruttoria	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. Mancato o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. 4. Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante flecito acconto. 6. Favore o riconoscere 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. Interveniva o inadeguata istruttoria concernente alla camera di risorse adeguate. 10. Liquidazioni 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 fleciti, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 13. Pressioni indebite che portano all'affettuazione di operazioni flecite 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.	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	MEDIO	e) scarsa responsabilizzazione interni;	c) 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 Usl	Giornata formativa
ATTARI LEGALI	AJ22	istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	UOD05	50.04	predispone relazione istruttoria per Avvocatura Regionale	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. Mancato o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. 4. Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante flecito acconto. 6. Favore o riconoscere 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. Interveniva o inadeguata istruttoria concernente alla camera di risorse adeguate. 10. Liquidazioni 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 fleciti, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 13. Pressioni indebite che portano all'affettuazione di operazioni flecite 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.	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	MEDIO	e) scarsa responsabilizzazione interni;	c) 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 Usl	Giornata formativa
ATTARI LEGALI	AJ22	istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	UOD11	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. Mancato o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. 4. Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante flecito acconto. 6. Favore o riconoscere 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. Interveniva o inadeguata istruttoria concernente alla camera di risorse adeguate. 10. Liquidazioni 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 fleciti, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 13. Pressioni indebite che portano all'affettuazione di operazioni flecite 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.	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	MEDIO	e) scarsa responsabilizzazione interni;	c) 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 Usl	Giornata formativa
ATTARI LEGALI	AJ22	istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	UOD12	50.04	reflazione alla predizione di meriti per le avvocature	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. Mancato o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. 4. Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante flecito acconto. 6. Favore o riconoscere 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. Interveniva o inadeguata istruttoria concernente alla camera di risorse adeguate. 10. Liquidazioni 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 fleciti, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 13. Pressioni indebite che portano all'affettuazione di operazioni flecite 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.	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	MEDIO	e) scarsa responsabilizzazione interni;	c) 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 Usl	Giornata formativa
ATTARI LEGALI	AJ25	Gestione contabile del contenzioso	UOD03	50.04	L'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 3. Errore indicazione di dati. 4. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti fleciti, attribuire vantaggi o creare danni. 5. Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 6. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 7. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali. 8. Pressioni indebite che portano all'affettuazione di operazioni flecite nella stesura dell'atto finale. 9. Scelta del professionista esterno non conforme.	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	MEDIO	f) inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	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 della Usl	Giornata formativa
ATTARI LEGALI	AJ25	Gestione contabile del contenzioso	UOD11	50.04	L'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 3. Errore indicazione di dati. 4. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti fleciti, attribuire vantaggi o creare danni. 5. Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 6. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 7. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali. 8. Pressioni indebite che portano all'affettuazione di operazioni flecite nella stesura dell'atto finale. 9. Scelta del professionista esterno non conforme.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	MEDIO	f) inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	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 della Usl	Giornata formativa
ATTARI LEGALI	AJ26	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	STAFF12	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 pretese di terzi non dovute. 4. Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Errore indicazione di dati. 6. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti fleciti, attribuire vantaggi o creare danni. 7. Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 8. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 9. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali. 10. Pressioni indebite che portano all'affettuazione di operazioni flecite nella stesura dell'atto finale. 11. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile al fine della migliore difesa dell'Amministrazione.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	MEDIO	f) inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	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 di Staff	Giornata formativa

ATTARI LEGALI	AL26	Struttura dei ricorsi amministrativi	UOOD3	50.04	Redazione relazione illustrativa e trasmissione documentazione utile all'atto dell'atto	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 rinuncia pretesa di terzi non dovute; 4. Effettuazione di scelte non conformi o effettuare 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. Mancato 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. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante flecchi accordi; 10. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa; 11. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali; 12. Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale; 13. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della regione e della dell'avvenimento.	Medio	Medio	Basso	Basso		Alto	ALTO	(di esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto);	a) controllo	Atti a doppia firma	Doppia firma	30_11_21	Dirigente di Uod	Numero controlli su relazione redatte 100%
ATTARI LEGALI	AL27	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	STAFF92	50.04	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 rinuncia pretesa 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 scelte non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa; 6. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante flecchi accordi; 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. Mancato 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	(i) inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi);	(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
ATTARI LEGALI	AL27	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	UOOD3	50.04	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 rinuncia pretesa 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 scelte non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa; 6. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante flecchi accordi; 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. Mancato 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	(i) inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi);						
ATTARI LEGALI	AL29	Gestione delle transazioni omologative	STAFF92	50.04	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 rinuncia pretesa 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 scelte non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa; 6. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante flecchi accordi; 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. Mancato 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	(i) inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi);						
ATTIVITA' NORMATIVA / LEGISLATIVA	AN01	Supporto per la redazione/l'approvazione di atti legislativi o regolamentari	DIREZIONE	50.04	Fase istruttoria preliminare all'adozione della proposta	Selezione indebita per favorire lobbies o interessi specifici	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	(di esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto);		L'istruttoria è sottoposta all'approvazione di altri soggetti				
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	UOOD2	50.04	Capitolato e criteri di valutazione, Scelta della procedura, Procedura di nomina del DEC	1. Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipano 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. Pressioni dei bandisti e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; 4. Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di complicità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori scusati) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza; 5. Violazione 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; 6. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da seguire in essere; 7. Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non soddisfacendo effettivamente i presupposti; 8. Predilezione di clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; 9. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnicici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore assente, grazie ad informazioni informative esistenti e non fornite 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	(i) inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi);						
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	UOOD4	50.04	Procedura di nomina dell'R.U.P., Scelta della procedura	1. Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipano 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. Pressioni dei bandisti e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; 4. Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di complicità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori scusati) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza; 5. Violazione 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; 6. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da seguire in essere; 7. Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non soddisfacendo effettivamente i presupposti; 8. Predilezione di clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; 9. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnicici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore assente, grazie ad informazioni informative esistenti e non fornite 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	(di esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto);	(i) notazione	Condivisione responsabilità attraverso doppia firma	Controllo a campione	30_11_21	Il Dirigente della Uod	Controllo a campione nella misura del 10%
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	UOOD2	50.04	Affidamento diretto, Affidamento diretto ad aziende o società in house (art. 132 c.lg. 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 di controllo; 3. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito; 4. Azioni e comportamenti ivi a vantaggio indebitamente la gara da partecipare 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 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 ritardo o alle forniture in assenza dei presupposti; 8. Restituzione 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'iva house providing; 11. Sospensione o ammissione operatori economici in ritardo o alle forniture in assenza dei presupposti; 12. Restituzione 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	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	MEDIO	(i) mancata attuazione del principio di selezione tra pubblica e amministrazione.						
CONTRATTI PUBBLICI	CP04	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	UOOD2	50.04	Stipulazione del contratto	1. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti; 2. Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicazione e favorire gli operatori economici che agiscono nella graduatoria; 3. Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti; 4. Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare le proposizioni di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	(i) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento).						

[illegible]

DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predposizione proposta deliberativa	UOD11	50.04	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/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 8. Mancata/inesatta/ritardata invio dell'atto. 9. Ommissione 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/ritardata/inesatta 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 credere diverso dall'effettivo. 19. Alterazione della templetica. 20. Ricezione artatamente inesatta o incompleta. 21. Mancato rispetto delle scadenze personali.	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		BASSO	1) inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	1) 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	UOD11	50.04	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 di credere diverso dall'effettivo. 5. Imputazione su altro capitolo. 6. Mancata verifica della documentazione. 7. Mancato rispetto delle scadenze temporali 8. Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 9. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 10. Mancata/inesatta/ritardata invio dell'atto. 11. Ommissione atti o alterazione degli stessi. 12. Ritardata trasmissione. 13. Mancato rispetto delle scadenze degli atti. 14. Mancata/ritardata/inesatta predposizione dell'atto. 15. Mancata/ritardata/inesatta verifica. 16. Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 17. Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli. 18. Induzione ad alterare atti o informazioni. 19. Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti. 20. Indicazione di credere diverso dall'effettivo. 21. Alterazione della templetica. 22. Ricezione artatamente inesatta o incompleta.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	In coerenza con l'attività di cui alla riga 50.	BASSO	1) inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	1) 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' STRUTTURIA	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/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 8. Mancata/inesatta/ritardata invio dell'atto. 9. Ommissione atti o alterazione degli stessi. 10. Ritardata trasmissione. 11. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 12. Mancata/ritardata/inesatta verifica. 13. Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 14. Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 15. Mancata o ritardata trasmissione degli atti. 16. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 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.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		BASSO	1) inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	UOD11	50.04	Preleggi e liquidazione per i debiti (i.e. competenza della UOD)	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 3. 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 predposizione 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. Ommissione atti o alterazione degli stessi. 11. Ritardata trasmissione. 12. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 13. Mancata/ritardata/inesatta verifica. 14. Indicazione di credere 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.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		BASSO	1) inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	DIREZIONE	50.04	istruttoria per atti della Giunta/Consiglio	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 3. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. 4. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni. 5. Ommissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 6. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 7. Effettuazione di scelte non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 8. Quantificazione debbitamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 10. False attestazioni/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		BASSO	1) 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	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 3. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. 4. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni. 5. Ommissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 6. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 7. Effettuazione di scelte non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 8. Quantificazione debbitamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 10. False attestazioni/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		BASSO	1) 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)	UOD05	50.04	Prospetta revisione in Bilancio comma 100	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 3. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. 4. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni. 5. Ommissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 6. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 7. Effettuazione di scelte non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 8. Quantificazione debbitamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 10. False attestazioni/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		BASSO	1) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.						

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	UOD03	50.04	l'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adempimento 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. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggi o creare danni 6. Effettuazione di oltre non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa 7. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali 8. False attestazioni/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 documentata errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 13. Quantificazione documentata 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	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	l'ineadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	UOD05	50.04	l'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adempimento 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. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggi o creare danni 6. Effettuazione di oltre non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa 7. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali 8. False attestazioni/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 documentata errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 13. Quantificazione documentata 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	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	l'ineadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	UOD09	50.04	l'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adempimento 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. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggi o creare danni 6. Effettuazione di oltre non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa 7. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali 8. False attestazioni/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 documentata errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 13. Quantificazione documentata 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	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	l'ineadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	UOD11	50.04	l'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adempimento 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. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggi o creare danni 6. Effettuazione di oltre non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa 7. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali 8. False attestazioni/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 documentata errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 13. Quantificazione documentata 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	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	l'ineadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE24	Rapporti con l'amministrazione finanziaria centrale e missione contabile	UOD06	50.04	PREDISPOSIZIONE ATTI FINALIZZATI ALL'AVVIO DELLE PROCEDURE DI REVISIONE CONTATIVA CONCERNENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DI QUESTA UOD	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati 2. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggi o creare danni 3. Quantificazione documentata errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 4. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali 5. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura 6. Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti 7. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti 8. Mancata e irregolare applicazione di multe e sanzioni 9. False attestazioni/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. 10. Effettuazione di oltre non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 11. Mancata registrazione delle funzioni e delle responsabilità	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	MEDIO	l'ineadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi								
RICERCHI E NOMINE	IND0	Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	DIREZIONE	50.04	ADOZIONE ATTI GESTIONALI SU INDIRIZZI ORGANO POLITICO	1. Conferimento finalizzato a favore salvo oggetto. 2. Criteri di selezione non trasparenti; 3. Mancata esecuzione dell'incarico; 4. Spese per incarichi e consulenze nulla o ingiustificata (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, vaghi motivi, ecc.); 5. Errata effettuazione dei controlli sull'opportunità e incompatibilità	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	l'ineadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi								
RICERCHI E NOMINE	IND0	Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	STAFF01	50.04	l'intero processo	1. Conferimento finalizzato a favore salvo oggetto. 2. Criteri di selezione non trasparenti; 3. Mancata esecuzione dell'incarico; 4. Spese per incarichi e consulenze nulla o ingiustificata (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, vaghi motivi, ecc.); 5. Errata effettuazione dei controlli sull'opportunità e incompatibilità	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	l'ineadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi								
RICERCHI E NOMINE	IND0	Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	UOD02	50.04	adozione provvedimento gestionale su direttive fornite con deliberazioni di giunta/comitato	1. Conferimento finalizzato a favore salvo oggetto. 2. Criteri di selezione non trasparenti; 3. Mancata esecuzione dell'incarico; 4. Spese per incarichi e consulenze nulla o ingiustificata (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, vaghi motivi, ecc.); 5. Errata effettuazione dei controlli sull'opportunità e incompatibilità	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	l'ineadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi								
RICERCHI E NOMINE	IND0	Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	UOD10	50.04	nomina componente regionale commissione esame alimentanti	1. Conferimento finalizzato a favore salvo oggetto. 2. Criteri di selezione non trasparenti; 3. Mancata esecuzione dell'incarico; 4. Spese per incarichi e consulenze nulla o ingiustificata (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, vaghi motivi, ecc.); 5. Errata effettuazione dei controlli sull'opportunità e incompatibilità	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	l'ineadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi								

INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	DIREZIONE	50.04	ATTI DI GESTIONE IN ATTUAZIONE DELIBERE DI GIUNTA/CONSIGLIO	<p>1. Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati.</p> <p>2. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti.</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 o regolamentari.</p> <p>6. Enonza indicazione di dati nella fase d'affiliazione.</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 deliberazioni giurati in luogo della determinazione del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.).</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 ordinare 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. 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 attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero locuzione di tempo solo ideativo e non comparativo).</p> <p>11. Spese per incarichi e consulenze inutili o ingenerosi (es. in difetto del presupposto della carriera di personale idoneo, scarsamente motivate, 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	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	MEDIO	1) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.						
INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	STAFF19	50.04	congiunta con firma del DG	<p>1. Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati.</p> <p>2. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti.</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 o regolamentari.</p> <p>6. Enonza indicazione di dati nella fase d'affiliazione.</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 deliberazioni giurati in luogo della determinazione del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.).</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 ordinare 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. 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 attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero locuzione di tempo solo ideativo e non comparativo).</p> <p>11. Spese per incarichi e consulenze inutili o ingenerosi (es. in difetto del presupposto della carriera di personale idoneo, scarsamente motivate, 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	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	MEDIO	1) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.						
INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	UD002	50.04	ADDOZIONE ATTI GESTIONALI IN ESERCIZIO DELIBERE DI GIUNTA/CONSIGLIO	<p>1. Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati.</p> <p>2. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti.</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 o regolamentari.</p> <p>6. Enonza indicazione di dati nella fase d'affiliazione.</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 deliberazioni giurati in luogo della determinazione del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.).</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 ordinare 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. 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 attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero locuzione di tempo solo ideativo e non comparativo).</p> <p>11. Spese per incarichi e consulenze inutili o ingenerosi (es. in difetto del presupposto della carriera di personale idoneo, scarsamente motivate, 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	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	MEDIO	1) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.						
INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	UD003	50.04	ATTIVITA' STRUTTORIA, OVE ATTI GIUNTA REGIONALE	<p>1. Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati.</p> <p>2. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti.</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 o regolamentari.</p> <p>6. Enonza indicazione di dati nella fase d'affiliazione.</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 deliberazioni giurati in luogo della determinazione del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.).</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 ordinare 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. 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 attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero locuzione di tempo solo ideativo e non comparativo).</p> <p>11. Spese per incarichi e consulenze inutili o ingenerosi (es. in difetto del presupposto della carriera di personale idoneo, scarsamente motivate, 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	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	MEDIO	1) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.						
INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	UD011	50.04	in sede fase istruttoria	<p>1. Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati.</p> <p>2. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti.</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 o regolamentari.</p> <p>6. Enonza indicazione di dati nella fase d'affiliazione.</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 deliberazioni giurati in luogo della determinazione del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.).</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 ordinare 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. 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 attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero locuzione di tempo solo ideativo e non comparativo).</p> <p>11. Spese per incarichi e consulenze inutili o ingenerosi (es. in difetto del presupposto della carriera di personale idoneo, scarsamente motivate, 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	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	MEDIO	1) inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo;	1) formazione	Attività di formazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento.	Giornata di formazione	30_11_21	Il Dirigente della Uid	Verbale

[illegible]

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PC13	Contributi erogati alle Associazioni Protettoriche degli animali in materia di randagismo	U0001	50.04	Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es., controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 2. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti. 3. Fondi erogati non in linea con l'ingenergno approvato. 4. Compensazione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "conoscenza preferenziale" 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 richiude/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio). 7. Sottoscrizione relazioni, report, certificati attendendo falsamente di aver compiuto accertamenti. 8. Conoscenza, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 9. Distorsione, omessa segnalazione o concessione indebita di risorse a fondi. 10. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 400 cp). 11. Uso di falsa documentazione per approvare istanze soggette nell'accesso a fondi comunitari. 12. Distorsione, omessa segnalazione o concessione indebita di risorse a fondi. 13. Messa in atto di manovre fraudolente (es. contribuzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA).	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	PC15	Contributi erogati a privati per indennizzo animali adottati ai sensi della legge 15/18	U0001	50.04	Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo		Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	MEDIO	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità.								
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PREVIO DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP54	Autorizzazione all'apertura di depositi di medicinali e gas medicinali	U0006	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	ALTO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo	A campione nella misura del 10% delle richieste	Controllo a campione	30_11_21	Diligente UO0-06	Controllo a campione nella misura del 10%.		
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PREVIO DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP55	Assegnazione delle sedi farmaceutiche	U0006	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.	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Codice di Comportamento	Giornata di formazione	30_11_21	Diligente UO0-06	Verbale		
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PREVIO DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP56	Autorizzazione ad esporti commestibili alla vendita di prodotti per soggetti affetti da calcolosi	U0006	50.04	Intervento nell'ufficio regionale soggetti autorizzati	Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 400 cp)	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	BASSO	a) scarsa responsabilizzazione interna;								
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PREVIO DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP57	Autorizzazione e riconoscimento preventivo delle imprese del settore alimentare e dei margini	U0001	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 UO0-01 e del Dirigente competente a decidere autorizzazioni	Doppia firma	30_11_21	Diligente UO0-01	Doppia firma sul 100% delle autorizzazioni		
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PREVIO DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP58	Procedure definitive lotti di spesa privata accreditato	U0003	50.04	definizione del quadro economico finanziario e degli schemi dei contratti per la parte relativa ai pagamenti	1. Compensazione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "conoscenza 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 distinzione tra politica e amministrazione.	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Codice di comportamento	Giornata di formazione	30_11_2021	Diligente	Verbale		
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PREVIO DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP58	Procedure definitive lotti di spesa privata accreditato	U0004	50.04	definizione del quadro economico finanziario e degli schemi dei contratti per la parte relativa ai pagamenti	1. Compensazione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "conoscenza 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 distinzione tra politica e amministrazione.	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Codice di comportamento	Giornata di formazione	30_11_2021	Diligente	Verbale		
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PREVIO DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP58	Procedure definitive lotti di spesa privata accreditato	U0012	50.04	definizione del quadro economico finanziario e degli schemi dei contratti per la parte relativa ai pagamenti	1. Compensazione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "conoscenza 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 distinzione tra politica e amministrazione.	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Codice di comportamento	Giornata di formazione	30_11_2021	Diligente	Verbale		
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PREVIO DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP58	Procedure definitive lotti di spesa privata accreditato	U0012	50.04	colloquio con la legge n. 11 e art. 11 del regolamento della protezione e loro utilizzo nella definizione dei livelli di spesa	1. Compensazione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "conoscenza 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 distinzione tra politica e amministrazione.	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Codice di comportamento	Giornata di formazione	30_11_21	Diligente	Verbale		
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PREVIO DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP60	Intervento all'alto regionale delle Associazioni ammesse	U0001	50.04	L'intero processo	1. Compensazione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "conoscenza 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 veri (art. 400 cp). 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 PREVIO DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP61	Assegnazione qualifica guardia zoofila	U0001	50.04	L'intero processo	1. Compensazione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "conoscenza preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. 2. Autorizzazioni a soggetti non legittimati.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	BASSO	b) mancanza di trasparenza;								
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PREVIO DI 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 su. min. n. 4 e regolamento n. 3/2008 e n. 1/2007	U0005	50.04	DISPOSIZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE, SULLA SCORTA DELLA RELAZIONE ISTRUTTORIA DELL'ASL	1. Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di approvare 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 "conoscenza 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 distinzione tra politica e amministrazione.								
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PREVIO DI 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 su. min. n. 4 e regolamento n. 3/2008 e n. 1/2007	U0010	50.04	Accreditamento dei provider ECM (Educazione continua in medicina)	1. Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di approvare 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 "conoscenza 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	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	BASSO	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.								
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PREVIO DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP63	Intervento nell'ufficio regionale delle aziende farmaceutiche di prodotti in uso all'autorizzazione della regione Campania	U0012	50.04	1) Richiesta alle ASL di concludere il procedimento di verifica degli interessi; 2) controllo formale della validità delle verifiche previste dalla ASL; 3) adozione decreto dirigenziale con l'elenco regionale dei fabbricanti di prodotti e suoi di cui all'art. 1 del DM 332/79	1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es., controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 2. Un dipendente 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 PREVIO DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP64	Accreditamento e autorizzazione dei centri prescrittori di farmaci c/o aziende sanitarie pubbliche	U0006	50.04	validazione e validazione centri prescrittori comunicati dalle aziende sanitarie	Rilevazione notizie da parte strutture di domande tese a ottenere licenzia alle regionali	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	BASSO	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;								
CONTRATTI PUBBLICI	CP01	Programmazione	DIREZIONE	50.05	Programmazione (art. 21 D. lg 50/2016)	1. Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficacia/efficienza/economicità, ma alla volontà di perseguire interessi particolari (es. scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche determinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico). 2. Intemperanza pregiudizionale ed approvazione degli strumenti di programmazione. 3. Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'affidato di programmazione al fine di avvantaggiarsi nelle fasi successive	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	BASSO	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	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							

[illegible]

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	DIREZIONE	50.05	L'intero processo	1. Accertazione 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. 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 soggetto. 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 somme non conformi a di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici e pretesionali 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 procurando vantaggi personali. 14. Mancata tracciabilità 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. Intemperata predisposizione dei provvedimenti. 18. Mancata vegveglianza delle funzioni e delle responsabilità.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo in esame è altamente viziato	BASSO	Il responsabile o assente di competenza del personale addetto al processo.							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	UD001	50.05	L'intero processo	1. Accertazione 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. 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 soggetto. 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 somme non conformi a di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici e pretesionali 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 procurando vantaggi personali. 14. Mancata tracciabilità 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. Intemperata predisposizione dei provvedimenti. 18. Mancata vegveglianza delle funzioni e delle responsabilità.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo in esame è altamente viziato	BASSO	Il responsabile o assente di competenza del personale addetto al processo.							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e addebito della spesa tramite procedura ordinaria	DIREZIONE	50.05	L'intero processo	1. Accertazione e/o ritardi nell'adempimento 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. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favore o in soggetto. 7. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisce l'assenza o la non adeguatezza di controlli. 8. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di somme 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. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici e pretesionali 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 vegveglianza delle funzioni e delle responsabilità.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo in esame è altamente viziato	BASSO	Il responsabile o assente di competenza del personale addetto al processo.							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e addebito della spesa tramite procedura ordinaria	UD001	50.05	L'intero processo	1. Accertazione e/o ritardi nell'adempimento 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. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favore o in soggetto. 7. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisce l'assenza o la non adeguatezza di controlli. 8. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di somme 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. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici e pretesionali 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 vegveglianza delle funzioni e delle responsabilità.	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Il processo in esame è altamente viziato	MEZZO	Il responsabile o assente di competenza del personale addetto al processo.							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	DIREZIONE	50.05	L'intero processo	1. Accertazione 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. 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, procurare vantaggi o creare danni. 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 somme 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. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici e pretesionali 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 vegveglianza delle funzioni e delle responsabilità.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo in esame è altamente viziato	BASSO	Il responsabile o assente di competenza del personale addetto 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	LUOOD1	50.05	Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni	1. Ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 2. Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti. 3. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 4. Compensazione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "carte preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. 5. Richiesta e/o accertazione 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 ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li fornisce in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento del beneficio). 7. Sottoscrizione relazioni, report, certificati attendibili falsamente di aver compiuto accertamenti. 8. Conoscenza, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 9. Distorsione, omessa ripetizione o concessione indebita di risorse o fondi. 10. Suppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 400 cp). 11. Uso di falsa documentazione per approvare i fondi soggetti nell'accesso a fondi comunitari. 12. Distorsione, omessa ripetizione 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 esecutive appaiono sufficienti a garantire l'irraggiungibilità di fenomeni corruttori	BASSO	Il inadeguata 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'associazione di settore nell'attuazione di misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni di scure e di estorsione (art. 1, co. 74, L. 27/2020)	LUOOD1	50.05	L'intero processo		Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	BASSO	Il inadeguata o assenza di competenza del personale addetto al processo;								
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP25	Iscrizioni e tenuta Albo regionale dei soggetti del terzo settore	LUOOD1	50.05	L'intero processo	Autorizzazioni a soggetti non legittimati							Basso	Il processo in esame risponde ad una normativa (con particolare riferimento alla d.lgs 112/17 del Codice del Terzo settore) che lascia pochi margini di apprezzamento discrezionale configurandosi nella quasi totalità in attività istruttoria vincolata	BASSO								
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP48	Cantone registro regionale del volontariato	LUOOD1	50.05	L'intero processo	Autorizzazioni a soggetti non legittimati	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo in esame risponde ad una normativa (con particolare riferimento alla d.lgs 112/17 del Codice del Terzo settore) che lascia pochi margini di apprezzamento discrezionale configurandosi nella quasi totalità in attività istruttoria vincolata	BASSO	Il inadeguata o assenza di competenza del personale addetto al processo;							
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP50	Cantone registro regionale delle associazioni di promozione sociale	LUOOD1	50.05	L'intero processo	Autorizzazioni a soggetti non legittimati	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo in esame risponde ad una normativa (con particolare riferimento alla d.lgs 112/17 del Codice del Terzo settore) che lascia pochi margini di apprezzamento discrezionale configurandosi nella quasi totalità in attività istruttoria vincolata	BASSO	Il inadeguata o assenza di competenza del personale addetto al processo;							
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP51	L. R. n. 18 del 29/11/2015 - Registro regionale delle associazioni sportive e delle associazioni per le attività motorie educative/sportive	LUOOD1	50.05	L'intero processo	1. Autorizzazioni a soggetti non legittimati 2. Concessioni a soggetti non legittimati.	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo in esame è altamente vincolato	BASSO	Il inadeguata o assenza di competenza del personale addetto al processo;							
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	DIREZIONE	50.06	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. Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. 4. Effettuazione di citazioni non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante flebile 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 riverberi sul procedimento. 9. Intemperanza o inadeguata istruttoria condotta alla camera di ricorso adeguata. 10. Liquidazione di importi inferiori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 11. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, ambigue vantaggi o creare danni. 12. Omissione 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'espletamento delle procedure	Basso	Procedure regolamentate	BASSO	si mancanza di trasparenza;	d) regolamentazione e) semplificazione	Previsione di un termine di recesso delle relazioni istruttorie agli avvocati	Il Dirigente della Staff 02 con nota/istruttoria interna stabilisce quanti giorni prima della data di udienza/istruttoria in giudizio la relazione debba essere necessariamente inviata	entro un anno	RUP e Dirigenti LUOOD0	report sulla verifica a campione (20%) del totale della relazioni inviate all'Avvocatura	
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	STAFF 02	50.06	Supporto alle attività della DG e delle UO implicate dalla fattispecie 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. Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. 4. Effettuazione di citazioni non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante flebile 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 riverberi sul procedimento. 9. Intemperanza o inadeguata istruttoria condotta alla camera di ricorso adeguata. 10. Liquidazione di importi inferiori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 11. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, ambigue vantaggi o creare danni. 12. Omissione 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'espletamento delle procedure	Basso	Procedure regolamentate	BASSO	si mancanza di trasparenza;	d) regolamentazione e) semplificazione	Previsione di un termine di recesso delle relazioni istruttorie agli avvocati	Il Dirigente della Staff 02 con nota/istruttoria interna stabilisce quanti giorni prima della data di udienza/istruttoria in giudizio la relazione debba essere necessariamente inviata	entro un anno	RUP e Dirigenti LUOOD0	report sulla verifica a campione (20%) del totale della relazioni inviate all'Avvocatura	
AFFARI LEGALI	AL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	LUOOD2	50.06	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. Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. 4. Effettuazione di citazioni non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante flebile 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 riverberi sul procedimento. 9. Intemperanza o inadeguata istruttoria condotta alla camera di ricorso adeguata. 10. Liquidazione di importi inferiori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 11. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, ambigue vantaggi o creare danni. 12. Omissione 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'espletamento delle procedure	Basso	Procedure regolamentate	BASSO	si mancanza di trasparenza;	d) regolamentazione e) semplificazione	Previsione di un termine di recesso delle relazioni istruttorie agli avvocati	Il Dirigente della Staff 02 con nota/istruttoria interna stabilisce quanti giorni prima della data di udienza/istruttoria in giudizio la relazione debba essere necessariamente inviata	entro un anno	RUP e Dirigenti LUOOD0	report sulla verifica a campione (20%) del totale della relazioni inviate all'Avvocatura	

AFFARI LEGALI	A022	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	UOODA	50.06	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. Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. 4. Effettuazione di somme 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 fittizio accordo. 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 rinverbi sul procedimento. 9. Intermittenza o inadeguata istruttoria concessa alla camera di ricorso adeguata. 10. Liquidazioni 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 illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 13. Pressioni indebite 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'espletamento delle procedure.	Basso	Procedure regolamentate	BASSO	h) mancanza di trasparenza;	d) regolamentazione e) semplificazione	Previsione di un termine di revoca delle relazioni istruttorie agli avvocati	Il Dirigente della Staff 92 con nota/istruttoria interna stabilisce quanti giorni prima della data di udienza/istruttoria in giudizio la relazione debba essere necessariamente inviata	entro un anno	RUP e Dirigenti UOODOD	report sulla verifica a campione (20%) del totale delle relazioni inviate all'Avvocatura
AFFARI LEGALI	A022	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	UOODD	50.06	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. Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. 4. Effettuazione di somme 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 fittizio accordo. 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 rinverbi sul procedimento. 9. Intermittenza o inadeguata istruttoria concessa alla camera di ricorso adeguata. 10. Liquidazioni 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 illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 13. Pressioni indebite 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'espletamento delle procedure.	Basso	Procedure regolamentate	BASSO	h) mancanza di trasparenza;	d) regolamentazione e) semplificazione	Previsione di un termine di revoca delle relazioni istruttorie agli avvocati	Il Dirigente della Staff 92 con nota/istruttoria interna stabilisce quanti giorni prima della data di udienza/istruttoria in giudizio la relazione debba essere necessariamente inviata	entro un anno	RUP e Dirigenti UOODOD	report sulla verifica a campione (20%) del totale delle relazioni inviate all'Avvocatura
AFFARI LEGALI	A022	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	UOOD7	50.06	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. Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. 4. Effettuazione di somme 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 fittizio accordo. 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 rinverbi sul procedimento. 9. Intermittenza o inadeguata istruttoria concessa alla camera di ricorso adeguata. 10. Liquidazioni 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 illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 13. Pressioni indebite 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'espletamento delle procedure.	Basso	Procedure regolamentate	BASSO	h) mancanza di trasparenza;	d) regolamentazione e) semplificazione	Previsione di un termine di revoca delle relazioni istruttorie agli avvocati	Il Dirigente della Staff 92 con nota/istruttoria interna stabilisce quanti giorni prima della data di udienza/istruttoria in giudizio la relazione debba essere necessariamente inviata	entro un anno	RUP e Dirigenti UOODOD	report sulla verifica a campione (20%) del totale delle relazioni inviate all'Avvocatura
AFFARI LEGALI	A022	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	UOOD8	50.06	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. Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. 4. Effettuazione di somme 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 fittizio accordo. 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 rinverbi sul procedimento. 9. Intermittenza o inadeguata istruttoria concessa alla camera di ricorso adeguata. 10. Liquidazioni 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 illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 13. Pressioni indebite 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'espletamento delle procedure.	Basso	Procedure regolamentate	BASSO	h) mancanza di trasparenza;	d) regolamentazione e) semplificazione	Previsione di un termine di revoca delle relazioni istruttorie agli avvocati	Il Dirigente della Staff 92 con nota/istruttoria interna stabilisce quanti giorni prima della data di udienza/istruttoria in giudizio la relazione debba essere necessariamente inviata	entro un anno	RUP e Dirigenti UOODOD	report sulla verifica a campione (20%) del totale delle relazioni inviate all'Avvocatura
AFFARI LEGALI	A023	Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni o esterni)	STAFF92	50.06	L'ufficio si occupa di fornire per conto della UOOD 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. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 3. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante fittizio accordo. 4. 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	h) mancanza di trasparenza;	d) regolamentazione e) semplificazione	Previsione di un termine di revoca delle relazioni istruttorie agli avvocati	Il Dirigente della Staff 92 con nota/istruttoria interna stabilisce quanti giorni prima della data di udienza/istruttoria in giudizio la relazione debba essere necessariamente inviata	entro un anno	RUP e Dirigenti UOODOD	report sulla verifica a campione (20%) del totale delle relazioni inviate all'Avvocatura
AFFARI LEGALI	A026	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	STAFF92	50.06	L'ufficio si occupa del supporto alla DCA e alle UOOD interessate	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Favore l'esito del provvedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. 3. Favore o riconoscimento pretese di terzi non dovute. 4. Effettuazione di somme non conformi o effettuate scritte 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, attribuire vantaggi o creare danni. 9. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante fittizio accordo. 11. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 12. Abiezione della libera concorrenza procurando vantaggi personali. 13. Pressioni indebite che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 16. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attivazione Codice di comportamento - Attenzione in caso di conflitto d'interesse - Attenzione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001	Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, che lascia margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuali appaiono efficaci e rafforzate dai vincoli posti dalla normativa di grado superiore	BASSO	h) mancanza di trasparenza;						
AFFARI LEGALI	A027	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	STAFF92	50.06	Ostensione 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 provvedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. 3. Favore o riconoscimento pretese di terzi non dovute. 4. Effettuazione di somme non conformi o effettuate scritte 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, attribuire vantaggi o creare danni. 9. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante fittizio accordo. 11. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 12. Abiezione della libera concorrenza procurando vantaggi personali. 13. Pressioni indebite che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 16. 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							

APPAR LEGALI	A029	Sezione delle transazioni extragiudiziali	UOD08	50.06	Gestione della fase istruttoria della proposta transattiva, predisposizione della richiesta di parere alla Procura	1. Accelerazione e/o ritardi nell'aduzione 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 ritorsione pretese di terzi non dovute; 4. Effettuazione di citazioni non uniformi e affrettate scelte 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 ingiustamente in favore della Regione; 8. Conclusione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, annullare vantaggi o creare danni; 9. Transazione per evitare i contenziosi con maggiore aggravio a spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo; 10. Conclusione 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'affievolimento di operazioni decise nella stessa dell'atto finale; 13. Ritardi nell'acquisizione delle documentazioni utili ai fini della regolare efficacia dell'interventazione.	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Lo staff svolge attività di supporto, fornendo la documentazione esistente negli archivi per l'espletamento delle procedure.	Medio	Procedure regolamentate	MEDIO							
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	UOD04	50.06	L'intero processo	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 o i contenuti della documentazione di gara; 2. Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato; 3. Pressioni del bandito e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; 4. Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (appaltato esecutori succursi) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza; 5. L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'impiego utilizzo di sistemi di affidamento di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in lungo 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 parte 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 effettivamente i presupposti; 8. Predispensione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; 9. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnicici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore sceguito, 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).	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	dichiarazione di astensione conflitto di interesse	Basso	Procedure regolamentate	BASSO							
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	UOD05	50.06	L'intero processo	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 o i contenuti della documentazione di gara; 2. Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato; 3. Pressioni del bandito e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; 4. Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (appaltato esecutori succursi) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza; 5. L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'impiego utilizzo di sistemi di affidamento di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in lungo 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 parte 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 effettivamente i presupposti; 8. Predispensione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; 9. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnicici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore sceguito, 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).	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	dichiarazione di astensione conflitto di interesse	Basso	Procedure regolamentate	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	a) controllo	doppio controllo interno	Incremento del personale: al RUP e a cui spetta la verifica della conformità a legge del procedimento amministrativo (giunte controllati, verbali affidamento di personale vincente (art. 102) deputato al secondo controllo.	entro un anno	Dirigente UOD	verifica presenza della doppia firma su un campione pari al 20% degli atti strutturali dei procedimenti intervenuti.
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	UOD07	50.06	L'intero processo	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 o i contenuti della documentazione di gara; 2. Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato; 3. Pressioni del bandito e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; 4. Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (appaltato esecutori succursi) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza; 5. L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'impiego utilizzo di sistemi di affidamento di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in lungo 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 parte 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'affettamento; (preacquisto); 8. Predispensione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; 9. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnicici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore sceguito, 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).	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	dichiarazione di astensione conflitto di interesse	Basso	Procedure regolamentate	BASSO							
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	UOD08	50.06	L'intero processo	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 o i contenuti della documentazione di gara; 2. Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato; 3. Pressioni del bandito e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; 4. Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (appaltato esecutori succursi) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza; 5. L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'impiego utilizzo di sistemi di affidamento di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in lungo 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 parte 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'affettamento; (preacquisto); 8. Predispensione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; 9. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnicici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore sceguito, 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).	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	dichiarazione di astensione conflitto di interesse	Basso	Procedure regolamentate	BASSO							
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	UOD04	50.06	L'intero processo	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 o i contenuti della documentazione di gara; 2. Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato; 3. Pressioni del bandito e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; 4. Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (appaltato esecutori succursi) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza; 5. L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'impiego utilizzo di sistemi di affidamento di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in lungo 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 parte 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 effettivamente i presupposti; 8. Predispensione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; 9. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnicici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore sceguito, 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).	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	dichiarazione di astensione conflitto di interesse	Basso	L'Ufficio Speciale Contratti Acquisiti si occupa di tutte le attività di verifica e controllo	BASSO							

CONTRATTI PUBBLICI	CPIS	Selezione del contraente	UOOD	50.06	L'intero processo	1. Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipano solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare e i contenuti della documentazione di gara; 2. Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato; 3. Preclusione del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; 4. Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di cortigialità con imprese concorrenti (espresso: esecutori scusati) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza; 5. L'elusione 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; 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; 7. Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, per non soddisfarne effettivamente i presupposti; 8. Predispensione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; 9. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore scusato, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici; 10. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	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	Il inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi					
CONTRATTI PUBBLICI	CPIS	Selezione del contraente	UOOD	50.06	L'intero processo	1. Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipano solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare e i contenuti della documentazione di gara; 2. Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato; 3. Preclusione del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; 4. Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di cortigialità con imprese concorrenti (espresso: esecutori scusati) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza; 5. L'elusione 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; 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; 7. Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, per non soddisfarne effettivamente i presupposti; 8. Predispensione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; 9. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore scusato, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici; 10. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	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	CPIS	Selezione del contraente	UOOD	50.06	L'intero processo	1. Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipano solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare e i contenuti della documentazione di gara; 2. Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato; 3. Preclusione del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; 4. Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di cortigialità con imprese concorrenti (espresso: esecutori scusati) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza; 5. L'elusione 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; 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; 7. Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, per non soddisfarne effettivamente i presupposti; 8. Predispensione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; 9. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore scusato, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici; 10. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	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	CPIS	Esecuzione del contratto	UOOD	50.06	L'intero processo	1. Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di conservare all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, indebitabili in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla riduzione della partita di variante; 2. Aggiunta di nuove generiche a cui consegue una inopportuna lievitazione dei costi; 3. Collocazione tra le direzioni 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 riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri derivanti dal ritardo; il risparmio di gestione, finalizzato alla concessione del riavvicinamento dei darsi in favore dell'appaltatore; la falsa attestazione dell'effettuazione dei certificati di regolare esecuzione; la mancata accettazione di difetti e vizi dell'opera o dei servizi, 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 delle contropartite per favorire l'esecuzione o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti; 5. Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al corrisponderanno al fine di evitare l'appaltatore di generi la riduzione del contratto e nell'assunto nuovo alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire altri guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara); 6. Mancata o inadeguata verifica; 7. Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara e nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alle durata, alle modifiche di prezzi, alle ridotte dei 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 incidenti del costo delle stesse al fine della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	personale interno addetto al controllo, e posizione di terzietà rispetto agli atti adottati	Basso	Procedura regolamentata	BASSO						
CONTRATTI PUBBLICI	CPIS	Esecuzione del contratto	UOOD	50.06	L'intero processo	1. Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di conservare all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, indebitabili in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla riduzione della partita di variante; 2. Aggiunta di nuove generiche a cui consegue una inopportuna lievitazione dei costi; 3. Collocazione tra le direzioni 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 riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri derivanti dal ritardo; il risparmio di gestione, finalizzato alla concessione del riavvicinamento dei darsi in favore dell'appaltatore; la falsa attestazione dell'effettuazione dei certificati di regolare esecuzione; la mancata accettazione di difetti e vizi dell'opera o dei servizi, 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 delle contropartite per favorire l'esecuzione o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti; 5. Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al corrisponderanno al fine di evitare l'appaltatore di generi la riduzione del contratto e nell'assunto nuovo alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire altri guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara); 6. Mancata o inadeguata verifica; 7. Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara e nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alle durata, alle modifiche di prezzi, alle ridotte dei 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 incidenti del costo delle stesse al fine della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	personale interno addetto al controllo, e posizione di terzietà rispetto agli atti adottati	Basso	Procedura regolamentata	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	a) controllo doppio controllo interno	Incremento del personale: al RUP, e su questa la verifica della conformità a legge del procedimento amministrativo (prima controllo), sarà effettuato da personale nuovamente (seconda C) deputato al secondo controllo	entro un anno	Dirigente UOD	verifica preposta della doppia firma su un campione pari al 20% degli atti strutturali dei procedimenti rilevanti.

CONTRATTI PUBBLICI	CPDS	Esecuzione del contratto	UOOD7	50.06	L'intero processo	1. Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di convertire all'appaltazione di recuperare la somma effettuata in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolare modo alla inosservanza dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla riduzione della durata del contratto; 2. Aggiornare di natura generiche e cui consegue una incontestabile lesione dei costi; 3. Collocazione tra la direzione dei lavori (o gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'esecuzione continua di confronti diretti durante la fase esecutiva. Possibili esempi: il consegna dei lavori risultata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri derivanti dal ritardo; il superamento degli obblighi, finalizzato alla concessione del riassetto dei danni in favore dell'appaltatore; la falsa attestazione dell'esecuzione dei certificati di regolare esecuzione; la mancata accettazione 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; 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'effettiva stata avanzamento lavori rispetto al corrisponderanno al fine di evitare l'appaltazione di gara o la riduzione del contratto e nell'attuazione nuova alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare la somma effettuata in sede di gara o di consegnare altre guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara); 6. Mancata o inadeguata verifiche; 7. Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzi, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, ecc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto commerciale più ampio; 8. Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenti del costo delle stesse ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per escludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	personale interno addetto al controllo, in posizione di territoriali rispetto agli atti adottati	Basso	RUO0150067 Gestione delle risorse naturali protette: Percorsi geomorfici patrimonio di interesse comunitario vincolato e destinato alla tutela e salvaguardia ambientale in base ad una procedura regolamentata a livello europeo	BASSO								
CONTRATTI PUBBLICI	CPDS	Esecuzione del contratto	UOOD8	50.06	L'intero processo	1. Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di convertire all'appaltazione di recuperare la somma effettuata in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolare modo alla inosservanza dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla riduzione della durata del contratto; 2. Aggiornare di natura generiche e cui consegue una incontestabile lesione dei costi; 3. Collocazione tra la direzione dei lavori (o gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'esecuzione continua di confronti diretti durante la fase esecutiva. Possibili esempi: il consegna dei lavori risultata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri derivanti dal ritardo; il superamento degli obblighi, finalizzato alla concessione del riassetto dei danni in favore dell'appaltatore; la falsa attestazione dell'esecuzione dei certificati di regolare esecuzione; la mancata accettazione 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; 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'effettiva stata avanzamento lavori rispetto al corrisponderanno al fine di evitare l'appaltazione di gara o la riduzione del contratto e nell'attuazione nuova alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare la somma effettuata in sede di gara o di consegnare altre guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara); 6. Mancata o inadeguata verifiche; 7. Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzi, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, ecc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto commerciale più ampio; 8. Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenti del costo delle stesse ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per escludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	personale interno addetto al controllo, in posizione di territoriali rispetto agli atti adottati	Basso	Procedura regolamentata	BASSO								
CONTRATTI PUBBLICI	CPDS	Rendicontazione	UOOD4	50.06	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	1. Alterazione o omissione di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari; 2. Mancato del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o mancata denuncia di diffamità e vizi dell'opera; 3. Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti; 4. Esclusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo.	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	CPDS	Rendicontazione	UOOD5	50.06	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	1. Alterazione o omissione di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari; 2. Mancato del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o mancata denuncia di diffamità e vizi dell'opera; 3. Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti; 4. Esclusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo.	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	CPDS	Rendicontazione	UOOD7	50.06	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	1. Alterazione o omissione di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari; 2. Mancato del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o mancata denuncia di diffamità e vizi dell'opera; 3. Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti; 4. Esclusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo.	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	CPDS	Rendicontazione	UOOD8	50.06	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	1. Alterazione o omissione di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari; 2. Mancato del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o mancata denuncia di diffamità e vizi dell'opera; 3. Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti; 4. Esclusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo.	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	CDIS	Vigilanza e controllo sui bilanci delle società	STAFF92	50.06	L'Ufficio valuta le società del polo antitrust (G4 e S4) e ADRAC limitatamente alle attività coinvolte	1. Comunicare a/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi); 2. Dispositi di trattamento nell'individuazione dei soggetti/impresa oggetto del controllo; 3. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse;	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Lo staff svolge attività di controllo, fornendo la documentazione esistente negli archivi per l'espletamento delle procedure.	Basso	L'Ufficio Speciale 10 si occupa di i verifica e controllo dei bilanci degli enti e società partecipate	BASSO								
CONTROLLI	CDIS	Servizi disciplinati a carico del personale amministrativo	DIREZIONE	50.06	Intervista e fase decisoria per quali relativi al proprio personale in organico; selezione, segnalazione e trasmissione per i procedimenti di querela del DIC e delle altre UOD	1. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli interni volti a garantire la conformità procedurale; 2. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti obbligati; 3. Riduzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti; Comunicare a/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi); 4. Irregolarità ed omissione del controllo per favorire taluni soggetti; 5. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione; 6. Ommissione dell'attività di verifica e accertamento della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti; verificare e sopralluoghi); 7. Comunicare a/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi); 8. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse; 9. Dispositi di trattamento nell'individuazione dei soggetti/impresa oggetto del controllo; 10. Irregolarità ed omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti; 11. Disimpegno di trattamento nella determinazione della sanzione; 12. Mancata comunicazione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione; 13. Copione insussistente dei termini procedurali; 14. Dispositi di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammoramento e impute, reprimende (prequisiti), l'eventuale sanzione disciplinare; 15. Mancata ed inopportuna rilevazione di un comportamento rilevante al fine della sanzione disciplinare.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	verifica grafica	Basso	Procedura regolamentata	BASSO								
CONTROLLI	CDIS	Servizi disciplinati a carico del personale amministrativo	STAFF92	50.06	Intervista e fase decisoria per quali relativi al proprio personale in organico; selezione, segnalazione e trasmissione per i procedimenti di querela del DIC e delle altre UOD	1. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli interni volti a garantire la conformità procedurale; 2. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti obbligati; 3. Riduzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti; Comunicare a/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi); 4. Irregolarità ed omissione del controllo per favorire taluni soggetti; 5. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione; 6. Ommissione dell'attività di verifica e accertamento della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti; verificare e sopralluoghi); 7. Comunicare a/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi); 8. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse; 9. Dispositi di trattamento nell'individuazione dei soggetti/impresa oggetto del controllo; 10. Irregolarità ed omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti; 11. Disimpegno di trattamento nella determinazione della sanzione; 12. Mancata comunicazione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione; 13. Copione insussistente dei termini procedurali; 14. Dispositi di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammoramento e impute, reprimende (prequisiti), l'eventuale sanzione disciplinare; 15. Mancata ed inopportuna rilevazione di un comportamento rilevante al fine della sanzione disciplinare.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	verifica grafica	Basso	Procedura regolamentata	BASSO								

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE18	Gestione del fondo comunale	STAFF92	50.06	Gestione della richiesta del materiale di consumo attraverso l'applicativo collegato con la DG per risorse strumentali SD-15	1. Falsa attestazione/verificatore relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. 2. Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Lo staff svolge funzione di controllo e monitoraggio nella gestione della richiesta.	Basso	Procedure regolamentate	BASSO								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE20	Registrazione contabile delle entrate	UOD08	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. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 4. Falsa attestazione/verificatore relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. 5. Ineroganza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 6. Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 7. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 8. Effettuazione di sime non conformi 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	Incentri periodici di aggiornamento interni	Basso	Procedure regolamentate	BASSO								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE20	Registrazione contabile delle entrate	UOD16	50.06	Istruttoria e proposta atti di accertamento ed incasso in base alle mutazioni delle verifiche amministrative, contabili, finanziarie, che, per i capitoli di bilancio del demanio idrico vengono espresse e comunicate dalle UOCCO (ex UOCCO) genio Civile (SD-106) competenti settore materiale e prove verifiche contabili finanziarie della UOD-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. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 4. Falsa attestazione/verificatore relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. 5. Ineroganza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 6. Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 7. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 8. Effettuazione di sime non conformi 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	Incentri periodici di aggiornamento interni	Basso	Procedure regolamentate	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. Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 3. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 4. Falsa attestazione/verificatore relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Procedure regolamentate	BASSO								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrate, gestione entrate)	UOD16	50.06	14 UOD 16 comunica esclusivamente alla UOD 02 i dati economici previsionali di competenza, in particolare relativi a gestione del demanio idrico, debiti fuori bilancio, accordi bonari demanio idrico, osservazioni relative omissione delle copie, illecitamente ed invasi di competenza regionale; gestione residuale autorità di bacino regionali e interregionali ex L. 152/99 e L. 9/94.	1. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni. 2. Effettuazione di sime 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 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. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 7. Copiosa inosservanza di termini procedurali. 8. Ineroganza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura 9. Falsa attestazione/verificatore relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. 10. Mancata presenza e a tecnologia in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. 11. Presidi e riflettori della comunità nelle svolgimento di attività correlate alla concessione e/o alla locazione di immobili pubblici, per progetti inerenti alle politiche sociali. 12. Quantificazione del danno erariale degli enti economici e previdenziali 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 UOD-02	Basso	Procedure regolamentate	BASSO								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE33	Predisposizione 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 6.2.7.1.6.3 ad esse collegate risorse materiche	1. Accelerazione 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	Procedure regolamentate	BASSO	il esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	il disgiungimento del conflitto di interessi	esenzione della misura generale sul conflitto di interesse con adozione della dichiarazione sull'assenza di conflitto di interessi anche nelle fasi endoprocedimentali del decreto di liquidazione.	allegando la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ed ogni atto di ogni fase del procedimento di liquidazione (anche per pagamenti anticipati, SdA, ecc.)	entro un anno	Direttore generale	verifica delle dichiarazioni rese su un campione del 10 % del procedimenti di liquidazione nel periodo di riferimento (mensuale)	
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE33	Predisposizione atti di impegno e liquidazione ai beneficiari dei finanziamenti degli interventi programmati con i fondi regionali, nazionali, europei	UOD05	50.06	O.S. del FESR 6.2.7.1.6.3 ad esse collegate risorse materiche	1. Accelerazione 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	Procedure regolamentate	BASSO	il esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	il disgiungimento del conflitto di interessi	esenzione della misura generale sul conflitto di interesse con adozione della dichiarazione sull'assenza di conflitto di interessi anche nelle fasi endoprocedimentali del decreto di liquidazione.	allegando la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ed ogni atto di ogni fase del procedimento di liquidazione (anche per pagamenti anticipati, SdA, ecc.)	entro un anno	Direttore UOD	verifica delle dichiarazioni rese su un campione del 10 % del procedimenti di liquidazione nel periodo di riferimento (mensuale)	
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE33	Predisposizione atti di impegno e liquidazione ai beneficiari dei finanziamenti degli interventi programmati con i fondi regionali, nazionali, europei	UOD07	50.06	O.S. del FESR 6.2.7.1.6.3 ad esse collegate risorse materiche	1. Accelerazione 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	Procedure regolamentate	BASSO	il esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	il disgiungimento del conflitto di interessi	esenzione della misura generale sul conflitto di interesse con adozione della dichiarazione sull'assenza di conflitto di interessi anche nelle fasi endoprocedimentali del decreto di liquidazione.	allegando la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ed ogni atto di ogni fase del procedimento di liquidazione (anche per pagamenti anticipati, SdA, ecc.)	entro un anno	Direttore UOD	verifica delle dichiarazioni rese su un campione del 10 % del procedimenti di liquidazione nel periodo di riferimento (mensuale)	
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE33	Predisposizione atti di impegno e liquidazione ai beneficiari dei finanziamenti degli interventi programmati con i fondi regionali, nazionali, europei	UOD08	50.06	O.S. del FESR 6.2.7.1.6.3 ad esse collegate risorse materiche	1. Accelerazione 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	Procedure regolamentate	BASSO	il esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	il disgiungimento del conflitto di interessi	esenzione della misura generale sul conflitto di interesse con adozione della dichiarazione sull'assenza di conflitto di interessi anche nelle fasi endoprocedimentali del decreto di liquidazione.	allegando la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ed ogni atto di ogni fase del procedimento di liquidazione (anche per pagamenti anticipati, SdA, ecc.)	entro un anno	Direttore UOD	verifica delle dichiarazioni rese su un campione del 10 % del procedimenti di liquidazione nel periodo di riferimento (mensuale)	
GOVERNO DEL TERRITORIO	GT03	Varianti al Piano Stralcio per l'Ambito omogeneo	UOD16	50.06	Predisposizione e gestione della Conferenza programmatica fino alla definizione del provvedimento di attuazione		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Incentri periodici di aggiornamento interni	Basso	Procedure regolamentate	BASSO								
GOVERNO DEL TERRITORIO	GT06	Piano regionale della bonifica	UOD05	50.06	implementazione banche dati		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	implementazione in fase di predisposizione del piano, vedere la tabella allegata al PRG	Basso	Procedure regolamentate	BASSO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)							
GOVERNO DEL TERRITORIO	GT07	Piano regionale della qualità dell'aria	UOD04	50.06	L'intero processo		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Incentri periodici di aggiornamento interni	Basso	Procedure regolamentate	BASSO								
GOVERNO DEL TERRITORIO	GT11	Piano regionale della biodiversità	UOD07	50.06	L'intero processo		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Incentri periodici di aggiornamento interni	Basso	Procedure regolamentate	BASSO								
GOVERNO DEL TERRITORIO	GT12	Supporto tecnico alla elaborazione dei Piani delle Aree Protette	UOD07	50.06	L'intero processo	La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente permettere la distorsione nello svolgimento delle gare prevedendo requisiti, soggetti ed obiettivi, permi appositamente per escludere concorrenti non graditi o favorire determinate imprese aggiudicatrici.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Incentri periodici di aggiornamento interni	Basso	Procedure regolamentate	BASSO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo	Incremento del personale di RUP, a cui spetta la verifica della conformità a legge del procedimento amministrativo (primo controllo), sarà effettuato 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 istruttori dei procedimenti interessati.		
GOVERNO DEL TERRITORIO	GT13	Severa delle Misure di Conservazione dei Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale	UOD07	50.06	L'intero processo		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Incentri periodici di aggiornamento interni	Basso	Procedure regolamentate	BASSO								
GOVERNO DEL TERRITORIO	GT18	Aggiornamento del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA)	UOD08	50.06	L'intero processo		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Incentri periodici di aggiornamento interni	Basso	Procedure regolamentate	BASSO								
GOVERNO DEL TERRITORIO	GT21	Monitoraggio complessivo ed interventi a tutela dell'ambiente della Pianura Padana	UOD08	50.06	implementazione database sulla scorta dei risultati dell'attività dell'ANPA, e programmazione misure di intervento nell'ambito del PTA.		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Incentri periodici di aggiornamento interni	Basso	Procedure regolamentate	BASSO								
GOVERNO DEL TERRITORIO	GT22	Accoglienza ed implementazione dei dati istruttori alla fase della pianificazione di bacino a supporto all'autorità di bacino	UOD16	50.06	L'intero processo		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Incentri periodici di aggiornamento interni	Basso	Procedure regolamentate	BASSO								

[illegible]

PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale incardinato presso l'ufficio	STAFF22	50.06	L'intero processo	1. Omissione di controlli sui giustificativi; Mancata comunicazione delle malattie nei tempi utili per l'invio della nota fiscale; Sella antiscivolo della presenza in servizio. 2. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. 3. Mancata trattativa del badge interzonale nel sistema di rilevazione delle presenze. 4. Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste di recesso giustificativo; Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. 5. Automazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri. 6. Verifica delle tendenziali e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo. 7. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. 8. Qualifica della persona: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. 9. Difficoltà procedurali relative al servizio esterno.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Tagli di presenza per la controparte oraria.	Basso	Procedure regolamentate	BASSO							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	DIREZIONE	50.06	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 e varianti 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 organico. 6. Inadeguata pianificazione delle ferie e disponibilità di trattamento a fronte della intertempistica richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Eccessiva formalizzazione 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 archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conformemente finalizzato a favorire bilanci soggetti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Verifica delle documentazioni (piani ferie, permessi, etc.) nel rispetto della tempistica, come da circolare della DG Risorse Umane	Basso	Procedure regolamentate	BASSO							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	STAFF22	50.06	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 e varianti 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 organico. 6. Inadeguata pianificazione delle ferie e disponibilità di trattamento a fronte della intertempistica richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Eccessiva formalizzazione 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 archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conformemente finalizzato a favorire bilanci soggetti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Verifica delle documentazioni (piani ferie, permessi, etc.) nel rispetto della tempistica, come da circolare della DG Risorse Umane	Basso	Procedure regolamentate	BASSO							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	UOD02	50.06	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 e varianti 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 organico. 6. Inadeguata pianificazione delle ferie e disponibilità di trattamento a fronte della intertempistica richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Eccessiva formalizzazione 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 archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conformemente finalizzato a favorire bilanci soggetti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Verifica delle documentazioni (piani ferie, permessi, etc.) nel rispetto della tempistica, come da circolare della DG Risorse Umane	Basso	Procedure regolamentate	BASSO							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	UOD04	50.06	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 e varianti 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 organico. 6. Inadeguata pianificazione delle ferie e disponibilità di trattamento a fronte della intertempistica richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Eccessiva formalizzazione 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 archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conformemente finalizzato a favorire bilanci soggetti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Verifica delle documentazioni (piani ferie, permessi, etc.) nel rispetto della tempistica, come da circolare della DG Risorse Umane	Basso	Procedure regolamentate	BASSO							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	UOD05	50.06	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 e varianti 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 organico. 6. Inadeguata pianificazione delle ferie e disponibilità di trattamento a fronte della intertempistica richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Eccessiva formalizzazione 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 archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conformemente finalizzato a favorire bilanci soggetti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Verifica delle documentazioni (piani ferie, permessi, etc.) nel rispetto della tempistica, come da circolare della DG Risorse Umane	Basso	Procedure regolamentate	BASSO							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	UOD07	50.06	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 e varianti 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 organico. 6. Inadeguata pianificazione delle ferie e disponibilità di trattamento a fronte della intertempistica richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Eccessiva formalizzazione 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 archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conformemente finalizzato a favorire bilanci soggetti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Verifica delle documentazioni (piani ferie, permessi, etc.) nel rispetto della tempistica, come da circolare della DG Risorse Umane	Basso	Procedure regolamentate	BASSO							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	UOD08	50.06	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 e varianti 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 organico. 6. Inadeguata pianificazione delle ferie e disponibilità di trattamento a fronte della intertempistica richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Eccessiva formalizzazione 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 archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conformemente finalizzato a favorire bilanci soggetti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Verifica delle documentazioni (piani ferie, permessi, etc.) nel rispetto della tempistica, come da circolare della DG Risorse Umane	Basso	Procedure regolamentate	BASSO							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardinato presso l'ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	UOD16	50.06	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 e varianti 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 organico. 6. Inadeguata pianificazione delle ferie e disponibilità di trattamento a fronte della intertempistica richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Eccessiva formalizzazione 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 archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conformemente finalizzato a favorire bilanci soggetti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Verifica delle documentazioni (piani ferie, permessi, etc.) nel rispetto della tempistica, come da circolare della DG Risorse Umane	Basso	Procedure regolamentate	BASSO							

AFARI LEGAL	A027	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	UD013	50.07	Ultimo processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Fattore l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. 3. Fattore o ricorrenze pretese di terzi non dovute. 4. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, ostacolare vantaggi o creare danni. 5. Effettuazione di citine non conformi a effettuate volte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 6. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante libello accordo. 7. Alterazione della libera concorrenza provocando vantaggi personali. 8. Ommissione di azioni final di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 9. Pressioni indebite che portino all'affidazione di operazioni fisco nella stessa 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 parziali esecuzioni.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Criteri di vincedibilità sulle misure previste in relazione del PFPTCT.	Basso	Il processo comporta, direttamente benefici a soggetti esterni ma di natura non deviativa e quindi si ritengono idonee le misure di prevenzione del PFPTCT già attuate.	BASSO	g) Indagando diffusione della cultura della legalità.					
AFARI LEGAL	A027	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	UD014	50.07	Ultimo processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Fattore l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. 3. Fattore o ricorrenze pretese di terzi non dovute. 4. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, ostacolare vantaggi o creare danni. 5. Effettuazione di citine non conformi a effettuate volte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 6. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante libello accordo. 7. Alterazione della libera concorrenza provocando vantaggi personali. 8. Ommissione di azioni final di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 9. Pressioni indebite che portino all'affidazione di operazioni fisco nella stessa 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 parziali esecuzioni.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Le relazioni prodotte dal "Sistema Informativo Relazione Teaso (Trensi)" controllate dal dirigente e supportate da documentazione probante	Basso		BASSO	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.					
ATTIVITA' NORMATIVA / LEGISLATIVA	AN01	Supporto per la redazione/aggiornamento di atti legislativi e regolamentari	STAFF01	50.07	Ultimo processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Fattore l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. 3. Fattore o ricorrenze pretese di terzi non dovute. 4. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, ostacolare vantaggi o creare danni. 5. Effettuazione di citine non conformi a effettuate volte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 6. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante libello accordo. 7. Alterazione della libera concorrenza provocando vantaggi personali. 8. Ommissione di azioni final di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 9. Pressioni indebite che portino all'affidazione di operazioni fisco nella stessa 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 parziali esecuzioni.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Procedure definite e standardizzate con il coinvolgimento di Uffici terzi	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e pur producendo interessi esterni, emerge idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFPTCT 2019-2021 ed attuale dell'Ufficio	BASSO	i) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.					
ATTIVITA' NORMATIVA / LEGISLATIVA	AN01	Supporto per la redazione/aggiornamento di atti legislativi e regolamentari	UD013	50.07	Ultimo processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Fattore l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. 3. Fattore o ricorrenze pretese di terzi non dovute. 4. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, ostacolare vantaggi o creare danni. 5. Effettuazione di citine non conformi a effettuate volte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 6. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante libello accordo. 7. Alterazione della libera concorrenza provocando vantaggi personali. 8. Ommissione di azioni final di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 9. Pressioni indebite che portino all'affidazione di operazioni fisco nella stessa 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 parziali esecuzioni.	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	nessuna	Basso	Il processo è completamente predefinito e la dimensionalità è fortemente limitata	BASSO	l) Indagando e assenza di completezza del personale addetto ai processi.					
ATTIVITA' NORMATIVA / LEGISLATIVA	AN01	Supporto per la redazione/aggiornamento di atti legislativi e regolamentari	UD003	50.07	Ultimo processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Fattore l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. 3. Fattore o ricorrenze pretese di terzi non dovute. 4. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, ostacolare vantaggi o creare danni. 5. Effettuazione di citine non conformi a effettuate volte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 6. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante libello accordo. 7. Alterazione della libera concorrenza provocando vantaggi personali. 8. Ommissione di azioni final di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 9. Pressioni indebite che portino all'affidazione di operazioni fisco nella stessa 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 parziali esecuzioni.	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Attività di formazione e/o webinar "Normativa antiriciclaggio: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità"	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto il processo decisionale è trasparente, il non vi sono mai verificati eventi correlati nel passato.	BASSO	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.					
ATTIVITA' NORMATIVA / LEGISLATIVA	AN01	Supporto per la redazione/aggiornamento di atti legislativi e regolamentari	UD004	50.07	Ultimo processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Fattore l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. 3. Fattore o ricorrenze pretese di terzi non dovute. 4. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, ostacolare vantaggi o creare danni. 5. Effettuazione di citine non conformi a effettuate volte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 6. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante libello accordo. 7. Alterazione della libera concorrenza provocando vantaggi personali. 8. Ommissione di azioni final di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 9. Pressioni indebite che portino all'affidazione di operazioni fisco nella stessa 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 parziali esecuzioni.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Riparto delle procedure definite dalla legge e dalle circolari di riferimento	Basso	Da diversi rapporti è legittimo di avere una certa sicurezza delle leggi che regolano le procedure.	BASSO	l) Indagando e assenza di completezza del personale addetto ai processi.					
ATTIVITA' NORMATIVA / LEGISLATIVA	AN01	Supporto per la redazione/aggiornamento di atti legislativi e regolamentari	UD005	50.07	Ultimo processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Fattore l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. 3. Fattore o ricorrenze pretese di terzi non dovute. 4. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, ostacolare vantaggi o creare danni. 5. Effettuazione di citine non conformi a effettuate volte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 6. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante libello accordo. 7. Alterazione della libera concorrenza provocando vantaggi personali. 8. Ommissione di azioni final di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 9. Pressioni indebite che portino all'affidazione di operazioni fisco nella stessa 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 parziali esecuzioni.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Procedure definite e standardizzate con il coinvolgimento di Uffici terzi	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e pur producendo interessi esterni, emerge idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFPTCT 2019-2021 ed attuale dell'Ufficio	BASSO	i) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.					
ATTIVITA' NORMATIVA / LEGISLATIVA	AN01	Supporto per la redazione/aggiornamento di atti legislativi e regolamentari	UD006	50.07	Ultimo processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Fattore l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. 3. Fattore o ricorrenze pretese di terzi non dovute. 4. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, ostacolare vantaggi o creare danni. 5. Effettuazione di citine non conformi a effettuate volte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 6. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante libello accordo. 7. Alterazione della libera concorrenza provocando vantaggi personali. 8. Ommissione di azioni final di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 9. Pressioni indebite che portino all'affidazione di operazioni fisco nella stessa 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 parziali esecuzioni.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Procedure definite e standardizzate con il coinvolgimento di Uffici terzi	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e pur producendo interessi esterni, emerge idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFPTCT 2019-2021 ed attuale dell'Ufficio	BASSO	i) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.					
CONTRATTI PUBBLICI	CP01	Programmazione	STAFF01	50.07	Programmazione (art. 21 0 10/2020)	1. Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. sostegno di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico). 2. Intervento predefinito 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	In ambito FASIS Alleanza del FANST (Piano Nazionale di Riduzione del Teaso d'Etna) e Montaggio SARE Sistema Informativo Relazione Teaso (Trensi); Utilizzo Check List di controllo dell'Organismo Pagatore ASGA	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce particolari interessi esterni e pertanto si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal PFPTCT 2019/21 ed attuale dell'Ufficio	BASSO	i) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	Redazione, pubblicazione e trasmissione di newsletter deducite in materia di appalti pubblici	Redazione, pubblicazione sul sito dell'assessorato di atti dell'assessorato di 6 newsletter	Dott. via Maria Peruzzi dirigente dello Staff 10075	Pubblicazione sul sito dell'assessorato di 6 newsletter	
CONTRATTI PUBBLICI	CP01	Programmazione	UD002	50.07	Programmazione (art. 21 0 10/2020)	1. Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. sostegno di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico). 2. Intervento predefinito 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	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	OS acquisti di beni e servizi con di importo molto contenuto inferiore ai € 40.000 euro nel biennio; non vengono effettuate procedure per i privati.	Basso	OS acquisti di beni e servizi con di importo molto contenuto inferiore ai € 40.000 euro nel biennio; non vengono effettuate procedure per i privati.	BASSO	i) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP01	Programmazione	UD004	50.07	Programmazione (art. 21 0 10/2020)	1. Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. sostegno di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico). 2. Intervento predefinito 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	Medio	Basso	Basso	Basso	Osservanza di manuali e circolari	Basso	Rispetto delle procedure stabilite dal PFPTCT e manuali	BASSO	i) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP01	Programmazione	UD005	50.07	Programmazione (art. 21 0 10/2020)	1. Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. sostegno di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico). 2. Intervento predefinito 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	In ambito FASAP Utilizzo di Check List di controllo validità di affidamenti di Gestione del Fondo	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce particolari interessi esterni e pertanto si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal PFPTCT 2019/21 ed attuale dell'Ufficio	BASSO	i) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP01	Programmazione	UD006	50.07	Programmazione (art. 21 0 10/2020)	1. Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. sostegno di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico). 2. Intervento predefinito 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	In ambito FASIS Alleanza del FANST (Piano Nazionale di Riduzione del Teaso d'Etna) e Montaggio SARE Sistema Informativo Relazione Teaso (Trensi); Utilizzo Check List di controllo dell'Organismo Pagatore ASGA	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce particolari interessi esterni e pertanto si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal PFPTCT 2019/21 ed attuale dell'Ufficio	BASSO	i) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP01	Programmazione	UD007	50.07	Programmazione (art. 21 0 10/2020)	1. Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. sostegno di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico). 2. Intervento predefinito 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	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività esplicita in attuazione di regolamenti comunitari e disposizioni nazionali	Basso	Il processo è estremamente semplice da un complesso quadro normativo comunitario e nazionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	BASSO	i) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;					
CONTRATTI PUBBLICI	CP01	Programmazione	UD012	50.07	Programmazione (art. 21 0 10/2020)	1. Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. sostegno di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico). 2. Intervento predefinito 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	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Obblighi di pubblicità ai sensi degli artt. 26-1 e 27 del 4-7/2013. Circolari di vincedibilità sulle misure generali del PFPTCT ed in particolare di attuazione dell'art. 1-4 e 7-24 Codice di Comportamento.	Medio	Il processo è estremamente semplice da un complesso quadro normativo comunitario e nazionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	MEDIO	g) Indagando diffusione della cultura della legalità.					
CONTRATTI PUBBLICI	CP01	Programmazione	UD013	50.07	Programmazione (art. 21 0 10/2020)	1. Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. sostegno di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico). 2. Intervento predefinito 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	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Obblighi di pubblicità ai sensi degli artt. 26-1 e 27 del 4-7/2013. Circolari di vincedibilità sulle misure generali del PFPTCT ed in particolare di attuazione dell'art. 1-4 e 7-24 Codice di Comportamento.	Medio	Il processo è estremamente semplice da un complesso quadro normativo comunitario e nazionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	MEDIO	g) Indagando diffusione della cultura della legalità.					

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 anticipa 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 cortigialità con imprese concorrenti (appaltato esecutori scusati) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza; 5. L'elusione 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; 6. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere; 7. Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, per non soddisfacendo effettivamente i presupposti; 8. Predispensione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; 9. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnic ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore scusato, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici; 10. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Misure generali previste dal PTPTC ed attuazione delle disposizioni del Codice dei contratti e del relativo regolamento	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente visualizzata ed inoltre non produce particolari interessi esterni e pertanto si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal PTPTC 2019/21 ed attuale dell'Ufficio	BASSO	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;							
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 anticipa 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 cortigialità con imprese concorrenti (appaltato esecutori scusati) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza; 5. L'elusione 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; 6. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere; 7. Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, per non soddisfacendo effettivamente i presupposti; 8. Predispensione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; 9. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnic ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore scusato, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici; 10. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Formazione, Codice di comportamento, Misure di controllo, Assistenza in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente visualizzata ed inoltre non produce particolari interessi esterni e pertanto si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal PTPTC 2019/21 ed attuale dell'Ufficio	BASSO	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;							
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	U0001	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 anticipa 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 cortigialità con imprese concorrenti (appaltato esecutori scusati) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza; 5. L'elusione 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; 6. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere; 7. Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, per non soddisfacendo effettivamente i presupposti; 8. Predispensione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; 9. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnic ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore scusato, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici; 10. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	Le attività sono state organizzate in maniera dettagliata e nel rispetto dei principi di obiettività e del PTPTC della Regione Campania	Basso	Il processo è proceduralizzato e la dimensionalità è limitata	BASSO	f) inadeguatezza e assenza di competenza del personale addetto al processo;							
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	U0002	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 anticipa 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 cortigialità con imprese concorrenti (appaltato esecutori scusati) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza; 5. L'elusione 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; 6. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere; 7. Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, per non soddisfacendo effettivamente i presupposti; 8. Predispensione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; 9. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnic ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore scusato, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici; 10. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è proceduralizzato, non agisce in via diretta verso l'esterno dato che gli output confluiscono nelle procedure attuate tramite la Stazione Unica Appaltante tranne che per eventuali casi di importi molto contenuti. Risultano idonee le misure già previste dal PTPTC 2019-2021	BASSO								
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	U0003	50.07	Capitolato e criteri di valutazione, Progettazione lavori (progetto di fattibilità tecnica economica - definitiva - esecutiva), Procedura di nomina team di progetto (DUP/Progetto/Note), Scelta in fase di progettazione ed esecuzione, Affidamento, nomina del direttore dei lavori e eventuali subappalti, Decreto di indagine di gara, Scelta della procedura, Procedura di nomina del DEC	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 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 cortigialità con imprese concorrenti (appaltato esecutori scusati) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza; 5. L'elusione 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; 6. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere; 7. Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, per non soddisfacendo effettivamente i presupposti; 8. Predispensione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; 9. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnic ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore scusato, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici; 10. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Attività di formazione 1.1.1 webinar "Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPTC 2019/2021 della Regione Campania" (Tras. 86418000020009) Seminars sul codice dei contratti pubblici (Leg. 8276017000410009)	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto: 1) è pienamente decodificata e trasparente; 2) non si sono mai manifestati eventi correlati nel passato.	BASSO	f) inadeguatezza e assenza di competenza del personale addetto al processo;							
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	U0004	50.07	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.U.P., Decreto di indagine di gara, Scelta della procedura, Procedura di nomina del DEC	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 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 cortigialità con imprese concorrenti (appaltato esecutori scusati) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza; 5. L'elusione 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; 6. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere; 7. Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, per non soddisfacendo effettivamente i presupposti; 8. Predispensione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; 9. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnic ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore scusato, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici; 10. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Osservanza di manuali e circolari	Basso	Rigorous rispetto delle procedure stabilite dal PTPTC e manuali	BASSO	g) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto;							

CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	STAFF91	50.07	Affidamento diretto di servizio a società in house (art. 102 D. lgs. 50/2016). Procedura di gara aperta ex art. 60 D. lgs. 50/2016 e n. 1. Procedura competitiva con negoziazione ex art. 61 D. lgs. 50/2016. Procedura negoziata (ex art. 63 che ex art. 36, c. 2 d. lgs. n. 50/2016)	1. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti; 2. Alterazione o sottoscrizione 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 leciti 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 i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali; 7. Sospensione o ammissione di operatori economici in elenchi o alla fornitura in assenza dei presupposti; 8. Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti; 9. Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale; 10. Applicazione distorta dell'uso dell'iva house providing; 11. Sospensione o ammissione operatori economici in elenchi o alla fornitura in assenza dei presupposti; 12. Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti; 13. Limitata valutazione di congruità economica formulata dal soggetto in house avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Formazione, Codice di comportamento, Misure di controllo, Attenzione in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e pur producendo particolari interessi esterni si rilevano idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal PFPTC 2020/21 ed attuate dall'Ufficio	BASSO	(-) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento						
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	LU0002	50.07	Affidamento diretto, Procedura di gara aperta (art. 60 D. lgs. n. 50/2016)	1. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti; 2. Alterazione o sottoscrizione 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 leciti 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 i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali; 7. Sospensione o ammissione di operatori economici in elenchi o alla fornitura in assenza dei presupposti; 8. Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti; 9. Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale; 10. Applicazione distorta dell'uso dell'iva house providing; 11. Sospensione o ammissione operatori economici in elenchi o alla fornitura in assenza dei presupposti; 12. Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti; 13. Limitata valutazione di congruità economica formulata dal soggetto in house avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione.	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto il procedimento, non oggetto in via diretta verso l'esterno dato che gli output confluiscono nella procedura attuale tramite la Stazione Unica Appaltante tramite che per eventuali casi di importi molto contenuti. Richiede idonee le misure già previste dal PFCTC 2019-2021	BASSO							
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	LU0003	50.07	Affidamento diretto, Affidamento diretto di servizio a società in house (art. 102 D. lgs. 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 sottoscrizione 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 leciti 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 i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali; 7. Sospensione o ammissione di operatori economici in elenchi o alla fornitura in assenza dei presupposti; 8. Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti; 9. Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale; 10. Applicazione distorta dell'uso dell'iva house providing; 11. Sospensione o ammissione operatori economici in elenchi o alla fornitura in assenza dei presupposti; 12. Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti; 13. Limitata valutazione di congruità economica formulata dal soggetto in house avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione.	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Attività di formazione 1.1.3 webinar "Normativa antitrust: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PFPTC 2019/2021 della Regione Campania" (cap. 804518003000009) Seminars sui codici dei contratti pubblici (cap. 829617000410009)	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto: 1) il processo decisionale è trasparente; 2) non ci sono mai manifestati eventi corruttori nel passato.	BASSO	(-) l'inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	LU0004	50.07	Affidamento diretto di servizio a società in house (art. 102 D. lgs. 50/2016). Procedura di gara ristretta (ex art. 61 D. lgs. 50/2016 e n. 1.)	1. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti; 2. Alterazione o sottoscrizione 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 leciti 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 i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali; 7. Sospensione o ammissione di operatori economici in elenchi o alla fornitura in assenza dei presupposti; 8. Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti; 9. Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale; 10. Applicazione distorta dell'uso dell'iva house providing; 11. Sospensione o ammissione operatori economici in elenchi o alla fornitura in assenza dei presupposti; 12. Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti; 13. Limitata valutazione di congruità economica formulata dal soggetto in house avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione.	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Rispetto della trasparenza amministrativa	Basso	Rigorous rispetto delle procedure stabilite dal PFPTC e manuali	BASSO	(-) mancanza di trasparenza;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	LU0005	50.07	Norma in valutazione commissione aggiudicazione (art. 77 D. lgs. 50/2016). Affidamento diretto, Affidamento diretto di servizio a società in house (art. 102 D. lgs. 50/2016). Procedura di gara aperta ex art. 60 D. lgs. 50/2016 e n. 1. Procedura di gara ristretta (ex art. 61 D. lgs. 50/2016 e n. 1.)	1. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti; 2. Alterazione o sottoscrizione 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 leciti 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 i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali; 7. Sospensione o ammissione di operatori economici in elenchi o alla fornitura in assenza dei presupposti; 8. Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti; 9. Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale; 10. Applicazione distorta dell'uso dell'iva house providing; 11. Sospensione o ammissione operatori economici in elenchi o alla fornitura in assenza dei presupposti; 12. Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti; 13. Limitata valutazione di congruità economica formulata dal soggetto in house avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Formazione, Codice di comportamento, Misure di controllo, Attenzione in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e pur producendo particolari interessi esterni si rilevano idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal PFPTC 2020/21 ed attuate dall'Ufficio	BASSO	(-) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento						
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	LU0006	50.07	Affidamento diretto, Affidamento diretto di servizio a società in house (art. 102 D. lgs. 50/2016). Procedura di gara aperta ex art. 60 D. lgs. 50/2016 e n. 1. Procedura di gara ristretta (ex art. 61 D. lgs. 50/2016 e n. 1.) Procedura di somma urgenza ex art. 63 che ex art. 36, c. 2 d. lgs. n. 50/2016	1. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti; 2. Alterazione o sottoscrizione 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 leciti 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 i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali; 7. Sospensione o ammissione di operatori economici in elenchi o alla fornitura in assenza dei presupposti; 8. Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti; 9. Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale; 10. Applicazione distorta dell'uso dell'iva house providing; 11. Sospensione o ammissione operatori economici in elenchi o alla fornitura in assenza dei presupposti; 12. Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti; 13. Limitata valutazione di congruità economica formulata dal soggetto in house avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Formazione, Codice di comportamento, Misure di controllo, Attenzione in caso di conflitto di interesse	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e pur producendo particolari interessi esterni si rilevano idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal PFPTC 2020/21 ed attuate dall'Ufficio	BASSO	(-) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento						
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	LU0007	50.07	Affidamento diretto, Procedura di gara ristretta (ex art. 61 D. lgs. 50/2016 e n. 1.) Procedura di gara aperta ex art. 60 D. lgs. 50/2016 e n. 1. Procedura di somma urgenza ex art. 63 D. lgs. 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 sottoscrizione 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 leciti 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 i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali; 7. Sospensione o ammissione di operatori economici in elenchi o alla fornitura in assenza dei presupposti; 8. Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti; 9. Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale; 10. Applicazione distorta dell'uso dell'iva house providing; 11. Sospensione o ammissione operatori economici in elenchi o alla fornitura in assenza dei presupposti; 12. Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti; 13. Limitata valutazione di congruità economica formulata dal soggetto in house avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e si attua tramite la Stazione Unica Appaltante tramite che per eventuali casi di importi molto contenuti.	BASSO	(-) l'inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						

CONTRATTI PUBBLICI	CPDS	Esecuzione del contratto	UOD10	50.07	Modifiche del contratto (durante il periodo di efficacia)	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; 2. Aggiunta di nuove generiche o a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi; 3. Collocazione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'esecuzione continua di confronti diretti durante la fase esecutiva. Possibili esempi: il consegna dei lavori risultata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri derivanti dal ritardo; il superamento legittimo, finalizzato alla consegna del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore; la falsa attestazione dell'effettuazione dei certificati di regolare esecuzione; vi) 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 del credito 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 corrisponderanno al fine di evitare l'applicazione di penali o la riduzione del contratto o nell'addebiato non 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 o inadeguata verifica; 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 commerciale più ampio; 8. Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo delle stesse al fine della qualificazione dell'attività come subappalto per escludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Obblighi di pubblicità ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 33/2013. Ordine di sensibilizzazione sulle misure del PPTCT in materia.	Il processo è estremamente normato (L. n. 3/2007 e Regolamento di attuazione n. 1/2010). D.G.R. n. 9/2015 - D.G.R. n. 455/2014), pertanto la discrezionalità è fortemente circoscritta. Si ritengono sufficienti e idonee le misure di prevenzione del PPTCT già attuate dall'Ufficio.	BASSO	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
CONTRATTI PUBBLICI	CPDS	Esecuzione del contratto	UOD11	50.07	Procedure di pagamento, varianti, riduzione e recesso del contratto	1. Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di 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; 2. Aggiunta di nuove generiche o a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi; 3. Collocazione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'esecuzione continua di confronti diretti durante la fase esecutiva. Possibili esempi: il consegna dei lavori risultata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri derivanti dal ritardo; il superamento legittimo, finalizzato alla consegna del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore; la falsa attestazione dell'effettuazione dei certificati di regolare esecuzione; vi) 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 del credito 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 corrisponderanno al fine di evitare l'applicazione di penali o la riduzione del contratto o nell'addebiato non 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 o inadeguata verifica; 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 commerciale più ampio; 8. Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo delle stesse al fine della qualificazione dell'attività come subappalto per escludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Addebito misure di trasparenza attraverso l'addebiato di singoli decreti dirigenziali pubblicati su Casa di Vetro	La solvibile offerta prevede al conferimento di affidamenti non valutabili i limiti di cui alla legge di Stabilità 2016	BASSO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)						
CONTRATTI PUBBLICI	CPDS	Esecuzione del contratto	UOD12	50.07	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia), procedure di pagamento, procedure di variante, sospensione del servizio o di della fornitura, riduzione del contratto, recesso del contratto	1. Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di 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; 2. Aggiunta di nuove generiche o a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi; 3. Collocazione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'esecuzione continua di confronti diretti durante la fase esecutiva. Possibili esempi: il consegna dei lavori risultata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri derivanti dal ritardo; il superamento legittimo, finalizzato alla consegna del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore; la falsa attestazione dell'effettuazione dei certificati di regolare esecuzione; vi) 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 del credito 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 corrisponderanno al fine di evitare l'applicazione di penali o la riduzione del contratto o nell'addebiato non 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 o inadeguata verifica; 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 commerciale più ampio; 8. Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo delle stesse al fine della qualificazione dell'attività come subappalto per escludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Obblighi di pubblicità ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 33/2013. Ordine di sensibilizzazione sulle misure del PPTCT in materia.	Il processo è estremamente normato (L. n. 3/2007 e Regolamento di attuazione n. 1/2010). D.G.R. n. 9/2015 - D.G.R. n. 455/2014), pertanto la discrezionalità è fortemente circoscritta. Si ritengono sufficienti e idonee le misure di prevenzione del PPTCT già attuate dall'Ufficio.	BASSO	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
CONTRATTI PUBBLICI	CPDS	Esecuzione del contratto	UOD13	50.07	Procedure di pagamento (in caso di esecuzione e finali), Procedure di variante, Gestione generica	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; 2. Aggiunta di nuove generiche o a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi; 3. Collocazione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'esecuzione continua di confronti diretti durante la fase esecutiva. Possibili esempi: il consegna dei lavori risultata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri derivanti dal ritardo; il superamento legittimo, finalizzato alla consegna del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore; la falsa attestazione dell'effettuazione dei certificati di regolare esecuzione; vi) 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 del credito 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 corrisponderanno al fine di evitare l'applicazione di penali o la riduzione del contratto o nell'addebiato non 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 o inadeguata verifica; 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 commerciale più ampio; 8. Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo delle stesse al fine della qualificazione dell'attività come subappalto per escludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Obblighi di pubblicità ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 33/2013. Ordine di sensibilizzazione sulle misure del PPTCT in materia.	Il processo è estremamente normato (L. n. 3/2007 e Regolamento di attuazione n. 1/2010). D.G.R. n. 9/2015 (Disciplina per acquisizione in economia di forniture e servizi); D.G.R. n. 455/2014) e quindi la discrezionalità è fortemente circoscritta. Si ritengono idonee le misure di prevenzione del PPTCT già attuate dall'Ufficio.	BASSO	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
CONTRATTI PUBBLICI	CPDS	Esecuzione del contratto	UOD14	50.07	Procedure di pagamento (in caso di esecuzione e finali), Procedure di variante, Gestione generica	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; 2. Aggiunta di nuove generiche o a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi; 3. Collocazione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'esecuzione continua di confronti diretti durante la fase esecutiva. Possibili esempi: il consegna dei lavori risultata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri derivanti dal ritardo; il superamento legittimo, finalizzato alla consegna del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore; la falsa attestazione dell'effettuazione dei certificati di regolare esecuzione; vi) 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 del credito 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 corrisponderanno al fine di evitare l'applicazione di penali o la riduzione del contratto o nell'addebiato non 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 o inadeguata verifica; 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 commerciale più ampio; 8. Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo delle stesse al fine della qualificazione dell'attività come subappalto per escludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Obblighi di pubblicità ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 33/2013. Ordine di sensibilizzazione sulle misure del PPTCT in materia.	Basso	BASSO	h) mancanza di trasparenza;						
CONTRATTI PUBBLICI	CPDS	Rendicontazione	STAFF21	50.07	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi, Nomina collaboratori	1. Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o di deviare da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari; 2. Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o in mancanza denuncia di irregolarità o vizi dell'opera; 3. Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti competenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti; 4. Esclusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	segregazione delle funzioni del processo di commissione di monitoraggio valutazione e controllo della qualità della fornitura e della condotta esecutiva del contratto, sistema di controllo interno per i contratti finanziati attraverso fondi europei	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata a procedure disciplinate da norme vincenti, con l'obbligo di completezza e accuratezza documentale, con l'obbligo di completezza e accuratezza documentale, con l'obbligo di completezza e accuratezza documentale, con l'obbligo di completezza e accuratezza documentale.	BASSO	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						

CONTROLLI	C218	Accertamenti, attività di controllo e sanzioni in materia di agricoltura	UOD13	50.07	Ultimo processo	1. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostituita (ex veritate e corrispettivi); 2. Induzione in errore del funzionario pubblico (ex, tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche in sussistenti; 3. Inosservanza di incompatibilità o conflitto di interesse.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Misure generali previste dal TPPTC	Basso	Il processo è evidentemente normale (DPR 442/2000 e s.m.i. e circolari applicative) per la discrezionalità e l'eventuale circostanza. Essi comportano decisioni che risultano nella sfera giuridica/economica del beneficiario ma per considerarlo idoneo la misura di regolazione dettata dalle circolari e dal TPPTC si ritiene utile adottare una misura specifica.	BASSO	a) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
CONTROLLI	C218	Accertamenti, attività di controllo e sanzioni in materia di agricoltura	UOD14	50.07	Ultimo processo	1. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostituita (ex veritate e corrispettivi); 2. Induzione in errore del funzionario pubblico (ex, tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche in sussistenti; 3. Inosservanza di incompatibilità o conflitto di interesse.	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Criteri di sanzionabilità sulle misure previste in materia del TPPTC.	Basso	Il processo è regolato dalla normativa di settore e quindi è discrezionale a discrezione circoscritta.	BASSO	b) mancanza di trasparenza;						
CONTROLLI	C220	Pareri previsti da norme agricole e forestali (sussidi e sgravi)	UOD10	50.07	Ultimo processo		Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Criteri di sanzionabilità sulle misure previste in materia del TPPTC.	Basso	Il processo è regolato dalla normativa di settore e quindi è discrezionale a discrezione circoscritta. Essi comportano l'adozione di provvedimenti emulativi della sfera giuridica/economica del beneficiario ma per considerarlo idoneo la misura di regolazione dettata dalle circolari e dal TPPTC si ritiene utile adottare una misura specifica.	BASSO	a) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	a) controllo	Inibizione di una Commissione unica regionale di controllo tecnico amministrativo sul rischio dei pericoli sanitari generati dalle autorizzazioni all'aglio dei bacchi privati e pubblici.	Norma della Commissione con provvedimento del Direttore Generale, con la stessa provvedimento sono individuate le modalità di funzionamento e la tipologia di controlli da effettuare.	Controllo a campione annuale	Dirigente della UOD 102704	Controlli a campione svolti e relativi risultati della commissione agli atti della UOD 102704 (s.m.i.)
CONTROLLI	C220	Pareri previsti da norme agricole e forestali (sussidi e sgravi)	UOD11	50.07	Ultimo processo		Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Criteri di sanzionabilità sulle misure previste in materia del TPPTC.	Basso	Il processo è regolato dalla normativa di settore e quindi è discrezionale a discrezione circoscritta. Essi comportano l'adozione di provvedimenti emulativi della sfera giuridica/economica del beneficiario ma per considerarlo idoneo la misura di regolazione dettata dalle circolari e dal TPPTC si ritiene utile adottare una misura specifica.	BASSO	a) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	a) controllo	Inibizione di una Commissione unica regionale di controllo tecnico amministrativo sul rischio dei pericoli sanitari generati dalle autorizzazioni all'aglio dei bacchi privati e pubblici.	Norma della Commissione con provvedimento del Direttore Generale, con la stessa provvedimento sono individuate le modalità di funzionamento e la tipologia di controlli da effettuare.	Controllo a campione annuale	Dirigente della UOD 102704	Controlli a campione svolti e relativi risultati della commissione agli atti della UOD 102704 (s.m.i.)
CONTROLLI	C220	Pareri previsti da norme agricole e forestali (sussidi e sgravi)	UOD12	50.07	Ultimo processo		Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Misure generali previste dal TPPTC.	Basso	Il processo è regolato dalla normativa di settore e quindi è discrezionale a discrezione circoscritta. Essi comportano l'adozione di provvedimenti emulativi della sfera giuridica/economica del beneficiario ma per considerarlo idoneo la misura di regolazione dettata dalle circolari e dal TPPTC si ritiene utile adottare una misura specifica.	BASSO	a) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	a) controllo	Inibizione di una Commissione unica regionale di controllo tecnico amministrativo sul rischio dei pericoli sanitari generati dalle autorizzazioni all'aglio dei bacchi privati e pubblici.	Norma della Commissione con provvedimento del Direttore Generale, con la stessa provvedimento sono individuate le modalità di funzionamento e la tipologia di controlli da effettuare.	Controllo a campione annuale	Dirigente della UOD 102704	Controlli a campione svolti e relativi risultati della commissione agli atti della UOD 102704 (s.m.i.)
CONTROLLI	C220	Pareri previsti da norme agricole e forestali (sussidi e sgravi)	UOD13	50.07	Ultimo processo		Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Criteri di sanzionabilità sulle misure previste in materia del TPPTC.	Basso	Il processo è regolato dalla normativa di settore e quindi è discrezionale a discrezione circoscritta. Essi comportano l'adozione di provvedimenti emulativi della sfera giuridica/economica del beneficiario ma per considerarlo idoneo la misura di regolazione dettata dalle circolari e dal TPPTC si ritiene utile adottare una misura specifica.	BASSO	a) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	a) controllo	Inibizione di una Commissione unica regionale di controllo tecnico amministrativo sul rischio dei pericoli sanitari generati dalle autorizzazioni all'aglio dei bacchi privati e pubblici.	Norma della Commissione con provvedimento del Direttore Generale, con la stessa provvedimento sono individuate le modalità di funzionamento e la tipologia di controlli da effettuare.	Controllo a campione annuale	Dirigente della UOD 102704	Controlli a campione svolti e relativi risultati della commissione agli atti della UOD 102704 (s.m.i.)
CONTROLLI	C220	Pareri previsti da norme agricole e forestali (sussidi e sgravi)	UOD14	50.07	Ultimo processo		Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Diffusione di circolari di sanzionabilità sulle misure previste in materia del TPPTC.	Basso	Il processo è regolato dalla normativa di settore e quindi è discrezionale a discrezione circoscritta. Essi comportano l'adozione di provvedimenti emulativi della sfera giuridica/economica del beneficiario ma per considerarlo idoneo la misura di regolazione dettata dalle circolari e dal TPPTC si ritiene utile adottare una misura specifica.	BASSO	a) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	a) controllo	Inibizione di una Commissione unica regionale di controllo tecnico amministrativo sul rischio dei pericoli sanitari generati dalle autorizzazioni all'aglio dei bacchi privati e pubblici.	Norma della Commissione con provvedimento del Direttore Generale, con la stessa provvedimento sono individuate le modalità di funzionamento e la tipologia di controlli da effettuare.	Controllo a campione annuale	Dirigente della UOD 102704	Controlli a campione svolti e relativi risultati della commissione agli atti della UOD 102704 (s.m.i.)
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Struttura	DIREZIONE	50.07	Ultimo processo	1. Divulgazione di notizie sensibili. 2. Mancata verifica della documentazione. 3. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 4. Mancato/inesatto/inesatto invio dell'atto. 5. Riadattata trasmissione. 6. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 7. Induzione ad aderire atti o informazioni. 8. Mancato/inesatto/inesatto trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 9. Mancato o ritardata trasmissione degli atti. 10. Mancato/inesatto/inesatto produzione dell'atto. 11. Mancato/inesatto/inesatto verifica. 12. Mancato/inesatto comunicazione agli uffici competenti. 13. Ommissione atti o alterazione degli stessi. 14. Regressione anzitutto insensibile o incompleta. 15. Possibilità di aderire i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i legati. 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 creditori diverso dall'effettivo. 19. Impugnazione su altro capitolo. 20. Mancato rispetto delle scadenze personali. 21. Alterazione della tempistica. 22. Azioni distinte dei tempi della discussione. 23. Divulgazione di notizie sensibili. 24. Mancata verifica della documentazione. 25. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 26. Mancato/inesatto/inesatto invio dell'atto. 27. Riadattata trasmissione. 28. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 29. Induzione ad aderire atti o informazioni. 30. Mancato/inesatto/inesatto trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 31. Mancato o ritardata trasmissione degli atti. 32. Mancato/inesatto/inesatto produzione dell'atto. 33. Mancato/inesatto/inesatto verifica. 34. Mancato/inesatto comunicazione agli uffici competenti. 35. Ommissione atti o alterazione degli stessi. 36. Regressione anzitutto insensibile o incompleta. 37. Possibilità di aderire i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i legati. 38. Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio. 39. Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti. 40. Individuazione di creditori diverso dall'effettivo. 41. Impugnazione su altro capitolo. 42. Mancato rispetto delle scadenze personali. 43. Alterazione della tempistica. 44. Azioni distinte dei tempi della discussione.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Misure generali previste dal TPPTC - Alleanza del dispendio contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativi monitoraggio	Basso	Il processo ha un rating di rischio medio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dal disciplinare approvato con OSR 444/2017/22 inoltre per produzione interventi esterni, vengono idonee le misure di prevenzione attuative previste dal vigente TPPTC 2023-2021 ed attuati dall'Ufficio, nonché quelle previste dalle normative vigenti, come la comunicazione d'ufficio alla Corte dei Conti.	BASSO	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Struttura	STAFF91	50.07	Ultimo processo	1. Divulgazione di notizie sensibili. 2. Mancata verifica della documentazione. 3. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 4. Mancato/inesatto/inesatto invio dell'atto. 5. Riadattata trasmissione. 6. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 7. Induzione ad aderire atti o informazioni. 8. Mancato/inesatto/inesatto trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 9. Mancato o ritardata trasmissione degli atti. 10. Mancato/inesatto/inesatto produzione dell'atto. 11. Mancato/inesatto/inesatto verifica. 12. Mancato/inesatto comunicazione agli uffici competenti. 13. Ommissione atti o alterazione degli stessi. 14. Regressione anzitutto insensibile o incompleta. 15. Possibilità di aderire i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i legati. 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 creditori diverso dall'effettivo. 19. Impugnazione su altro capitolo. 20. Mancato rispetto delle scadenze personali. 21. Alterazione della tempistica. 22. Azioni distinte dei tempi della discussione.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'intero procedimento è realizzato sulla base delle procedure normative di gestione e contenute al bilancio, ed è oggetto di verifica caso per caso da parte dei competenti commissari e da parte del Consiglio Regionale.	Basso	Il processo ha un rating di rischio medio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dal disciplinare approvato con OSR 444/2017/22 inoltre per produzione interventi esterni, vengono idonee le misure di prevenzione attuative previste dal vigente TPPTC 2023-2021 ed attuati dall'Ufficio, nonché quelle previste dalle normative vigenti, come la comunicazione d'ufficio alla Corte dei Conti.	BASSO	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Struttura	STAFF92	50.07	Ultimo processo	1. Divulgazione di notizie sensibili. 2. Mancata verifica della documentazione. 3. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 4. Mancato/inesatto/inesatto invio dell'atto. 5. Riadattata trasmissione. 6. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 7. Induzione ad aderire atti o informazioni. 8. Mancato/inesatto/inesatto trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 9. Mancato o ritardata trasmissione degli atti. 10. Mancato/inesatto/inesatto produzione dell'atto. 11. Mancato/inesatto/inesatto verifica. 12. Mancato/inesatto comunicazione agli uffici competenti. 13. Ommissione atti o alterazione degli stessi. 14. Regressione anzitutto insensibile o incompleta. 15. Possibilità di aderire i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i legati. 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 creditori diverso dall'effettivo. 19. Impugnazione su altro capitolo. 20. Mancato rispetto delle scadenze personali. 21. Alterazione della tempistica. 22. Azioni distinte dei tempi della discussione.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Misure generali previste dal TPPTC - Alleanza del dispendio contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativi monitoraggio	Basso	Il processo ha un rating di rischio medio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dal disciplinare approvato con OSR 444/2017/22 inoltre per produzione interventi esterni, vengono idonee le misure di prevenzione attuative previste dal vigente TPPTC 2023-2021 ed attuati dall'Ufficio, nonché quelle previste dalle normative vigenti, come la comunicazione d'ufficio alla Corte dei Conti.	BASSO	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						

DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Strutturale	UO001	50.07	L'intero processo	1. Divulgazione di notizie sensibili. 2. Mancata verifica della documentazione. 3. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 4. Mancata/inesatta/ritardata invio dell'atto. 5. Ritardata trasmissione. 6. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 7. Induzione ad alterare atti o informazioni. 8. Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 9. Mancata o ritardata trasmissione degli atti. 10. Mancata/inesatta/ritardata predizione dell'atto. 11. Mancata/ritardata/comparsata verifica. 12. Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 13. Ommissione atti o alterazione degli stessi. 14. Risposta erroneamente inviata o incompleta. 15. Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favore i singoli. 16. Comportamenti poco trasparenti nella predizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio. 17. Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti. 18. Individuazione di creditore diverso dall'effettivo. 19. Imputazione su altro capitolo. 20. Mancato rispetto delle scadenze personali. 21. Alterazione della tempistica. 22. Azione dilazionistica dei tempi della discussione.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività eseguita nell'ambito di procedure certificate da atti deliberati della Giunta della Regione Campania	Basso	Il risultato dei dispositivi della sentenza del Tribunale	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi.				
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Strutturale	UO002	50.07	L'intero processo	1. Divulgazione di notizie sensibili. 2. Mancata verifica della documentazione. 3. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 4. Mancata/inesatta/ritardata invio dell'atto. 5. Ritardata trasmissione. 6. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 7. Induzione ad alterare atti o informazioni. 8. Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 9. Mancata o ritardata trasmissione degli atti. 10. Mancata/ritardata/inesatta predizione dell'atto. 11. Mancata/ritardata/comparsata verifica. 12. Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 13. Ommissione atti o alterazione degli stessi. 14. Risposta erroneamente inviata o incompleta. 15. Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favore i singoli. 16. Comportamenti poco trasparenti nella predizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio. 17. Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti. 18. Individuazione di creditore diverso dall'effettivo. 19. Imputazione su altro capitolo. 20. Mancato rispetto delle scadenze personali. 21. Alterazione della tempistica. 22. Azione dilazionistica dei tempi della discussione.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è proceduralizzato e ha contenuti vincenti. Risultato idoneo le misure già previste dal PFCT 2019-2021	BASSO					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Strutturale	UO003	50.07	L'intero processo	1. Divulgazione di notizie sensibili. 2. Mancata verifica della documentazione. 3. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 4. Mancata/inesatta/ritardata invio dell'atto. 5. Ritardata trasmissione. 6. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 7. Induzione ad alterare atti o informazioni. 8. Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 9. Mancata o ritardata trasmissione degli atti. 10. Mancata/ritardata/comparsata verifica. 11. Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 12. Ommissione atti o alterazione degli stessi. 13. Risposta erroneamente inviata o incompleta. 14. Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favore i singoli. 15. Comportamenti poco trasparenti nella predizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio. 16. Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti. 17. Individuazione di creditore diverso dall'effettivo. 18. Imputazione su altro capitolo. 19. Mancato rispetto delle scadenze personali. 20. Alterazione della tempistica. 21. Azione dilazionistica dei tempi della discussione.	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	attività di formazione 1.3 webinar "Normativa antiriciclaggio: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità - PFCT 2019/2021 della Regione Campania" (log: 964161000000000)	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è proceduralizzato e ha contenuti vincenti. 10-6 processo dichiarato e trasparente. 21 non si sono mai manifestati eventi correlati nel passato.	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi.				
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Strutturale	UO004	50.07	L'intero processo	1. Divulgazione di notizie sensibili. 2. Mancata verifica della documentazione. 3. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 4. Mancata/inesatta/ritardata invio dell'atto. 5. Ritardata trasmissione. 6. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 7. Induzione ad alterare atti o informazioni. 8. Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 9. Mancata o ritardata trasmissione degli atti. 10. Mancata/ritardata/inesatta predizione dell'atto. 11. Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 12. Ommissione atti o alterazione degli stessi. 13. Risposta erroneamente inviata o incompleta. 14. Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favore i singoli. 15. Comportamenti poco trasparenti nella predizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio. 16. Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti. 17. Individuazione di creditore diverso dall'effettivo. 18. Imputazione su altro capitolo. 19. Mancato rispetto delle scadenze personali. 20. Alterazione della tempistica. 21. Azione dilazionistica dei tempi della discussione.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'intero procedimento è realizzato sulla base delle previsioni normative di gestione e variazione al bilancio, ed è oggetto di verifica caso per caso da parte delle competenti commissioni e da parte del Consiglio Regionale.	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è proceduralizzato e ha contenuti vincenti. Risultato idoneo le misure già previste dal PFCT 2019-2021	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi.				
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Strutturale	UO005	50.07	L'intero processo	1. Divulgazione di notizie sensibili. 2. Mancata verifica della documentazione. 3. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 4. Mancata/inesatta/ritardata invio dell'atto. 5. Ritardata trasmissione. 6. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 7. Induzione ad alterare atti o informazioni. 8. Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 9. Mancata o ritardata trasmissione degli atti. 10. Mancata/ritardata/inesatta predizione dell'atto. 11. Mancata/ritardata/comparsata verifica. 12. Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 13. Ommissione atti o alterazione degli stessi. 14. Risposta erroneamente inviata o incompleta. 15. Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favore i singoli. 16. Comportamenti poco trasparenti nella predizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio. 17. Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti. 18. Individuazione di creditore diverso dall'effettivo. 19. Imputazione su altro capitolo. 20. Mancato rispetto delle scadenze personali. 21. Alterazione della tempistica. 22. Azione dilazionistica dei tempi della discussione.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'intero procedimento è realizzato sulla base delle previsioni normative di gestione e variazione al bilancio, ed è oggetto di verifica caso per caso da parte delle competenti commissioni e da parte del Consiglio Regionale.	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è proceduralizzato e ha contenuti vincenti, emerge idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFCT 2019-2021 ed elaborate dall'Ufficio, nonché quelle previste dalla normativa vigente, come la comunicazione d'ufficio alla Corte dei Conti.	BASSO	Il eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;				
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Strutturale	UO006	50.07	L'intero processo	1. Divulgazione di notizie sensibili. 2. Mancata verifica della documentazione. 3. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 4. Mancata/inesatta/ritardata invio dell'atto. 5. Ritardata trasmissione. 6. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 7. Induzione ad alterare atti o informazioni. 8. Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 9. Mancata o ritardata trasmissione degli atti. 10. Mancata/ritardata/inesatta predizione dell'atto. 11. Mancata/ritardata/comparsata verifica. 12. Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 13. Ommissione atti o alterazione degli stessi. 14. Risposta erroneamente inviata o incompleta. 15. Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favore i singoli. 16. Comportamenti poco trasparenti nella predizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio. 17. Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti. 18. Individuazione di creditore diverso dall'effettivo. 19. Imputazione su altro capitolo. 20. Mancato rispetto delle scadenze personali. 21. Alterazione della tempistica. 22. Azione dilazionistica dei tempi della discussione.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'intero procedimento è realizzato sulla base delle previsioni normative di gestione e variazione al bilancio, ed è oggetto di verifica caso per caso da parte delle competenti commissioni e da parte del Consiglio Regionale.	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre pur producendo intensi esiti, emerge idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFCT 2019-2021 ed elaborate dall'Ufficio, nonché quelle previste dalla normativa vigente, come la comunicazione d'ufficio alla Corte dei Conti.	BASSO	Il eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;				

DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	U0003	50.07	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. 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/ritardato invio dell'atto. 10. Ommissione atti o alterazione degli stessi. 11. Ritardata trasmissione. 12. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 13. Mancata/ritardata/inesatta verifica. 14. Individuazione di creditori diversi 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 personali.	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Attività di formazione 1.1.1 "verifica" Normativa antiprevisione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. IPPTCT 2019/2021 della Regione Campania" (cop. 864/818002000)	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto: 1) il processo decisionale è trasparente; 2) non si sono mai manifestati eventi critici nel passato.	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	U0004	50.07	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. 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/ritardato invio dell'atto. 10. Ommissione atti o alterazione degli stessi. 11. Ritardata trasmissione. 12. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 13. Mancata/ritardata/inesatta verifica. 14. Individuazione di creditori diversi 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 personali.	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Conseguenza delle circolari che regolano la predisposizione degli atti e la tempistica.	Basso	Gli elementi espressi è frutto di una stretta osservanza delle regole che disciplinano il processo come: Consequenza delle scadenze temporali, attenzione ai dati sensibili, verifica degli atti.	BASSO	La mancanza di misure di trattamento del rischio (processi)							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	U0005	50.07	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/ritardato invio dell'atto. 10. Ommissione atti o alterazione degli stessi. 11. Ritardata trasmissione. 12. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 13. Mancata/ritardata/inesatta verifica. 14. Individuazione di creditori diversi 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 personali.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'intero procedimento è realizzato sulla base delle prescrizioni normative di gestione e valutazione al bilancio, ed è oggetto di verifica caso per caso da parte delle commissioni commissari e da parte del Consiglio Regionale.	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre pur producendo interessi economici, rilegga dove le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente IPPTCT 2019-2021 ed attuare dall'ufficio, nonché quelle previste dalle normative vigenti, come la comunicazione d'ufficio alla Corte dei Conti.	BASSO	(-) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	U0006	50.07	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/ritardato invio dell'atto. 10. Ommissione atti o alterazione degli stessi. 11. Ritardata trasmissione. 12. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 13. Mancata/ritardata/inesatta verifica. 14. Individuazione di creditori diversi 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 personali.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'intero procedimento è realizzato sulla base delle prescrizioni normative di gestione e valutazione al bilancio, ed è oggetto di verifica caso per caso da parte delle commissioni commissari e da parte del Consiglio Regionale.	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre pur producendo interessi economici, rilegga dove le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente IPPTCT 2019-2021 ed attuare dall'ufficio, nonché quelle previste dalle normative vigenti, come la comunicazione d'ufficio alla Corte dei Conti.	BASSO	(-) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	U0010	50.07	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. 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/ritardato invio dell'atto. 10. Ommissione atti o alterazione degli stessi. 11. Ritardata trasmissione. 12. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 13. Mancata/ritardata/inesatta verifica. 14. Individuazione di creditori diversi 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 personali.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Circolari di sensibilizzazione sulle misure previste in materia del IPPTCT.	Basso	Il processo è estremamente normato e quindi la discrezionalità è fortemente circoscritta. Essi comporta il riconoscimento del credito vantato e si rilegga dove le misure di sensibilizzazione previste dal IPPTCT.	BASSO	Il inadeguata diffusione della cultura della legalità.							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	U0011	50.07	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. 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/ritardato invio dell'atto. 10. Ommissione atti o alterazione degli stessi. 11. Ritardata trasmissione. 12. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 13. Mancata/ritardata/inesatta verifica. 14. Individuazione di creditori diversi 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 personali.	Alto	Medio	Basso	Basso	Alto	Non sono state previste misure	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è contraddistinta da un'alta rilevanza economica e dalla complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	MEZZO	(-) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.							

DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	UDD12	50.07	L'intero processo	1. Alterazione della tempistica. 2. Obbligazione di notizie veridiche. 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/ritardato 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. Individuazione 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. Erronea indicazione di dati. 19. Imputazione su altro capitolo. 20. Riconoscimento artatamente inesatto o incompleto. 21. Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilanci. 22. Mancato rispetto delle scadenze personali.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Circolari di sensibilizzazione sulle misure previste in materia dal PFICT.	Basso	Il processo è estremamente normativo e quindi la discrezionalità è fortemente circoscritta. Esso comporta il riconoscimento del credito versato e si ritengono idonee le misure di sensibilizzazione previste dal PFICT.	BASSO	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità.								
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	UDD13	50.07	Intero processo	1. Alterazione della tempistica. 2. Obbligazione di notizie veridiche. 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/ritardato 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. Individuazione 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. Erronea indicazione di dati. 19. Imputazione su altro capitolo. 20. Riconoscimento artatamente inesatto o incompleto. 21. Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilanci. 22. Mancato rispetto delle scadenze personali.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Circolari di sensibilizzazione sulle misure previste in materia dal PFICT.	Basso	Il processo è estremamente normativo e quindi la discrezionalità è fortemente circoscritta. Esso comporta il riconoscimento del credito versato e si ritengono idonee le misure di sensibilizzazione previste dal PFICT.	BASSO	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità.								
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	UDD14	50.07	L'intero processo	1. Alterazione della tempistica. 2. Obbligazione di notizie veridiche. 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/ritardato 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. Individuazione 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. Erronea indicazione di dati. 19. Imputazione su altro capitolo. 20. Riconoscimento artatamente inesatto o incompleto. 21. Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilanci. 22. Mancato rispetto delle scadenze personali.	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Diffusione di circolari di sensibilizzazione sulle misure previste in materia dal PFICT.	Basso	Il processo è estremamente normativo e quindi la discrezionalità è fortemente circoscritta. Esso comporta il riconoscimento del credito versato	BASSO	h) mancanza di trasparenza.								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE02	Inventario dei beni mobili	STAF02	50.07	L'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggi o creare danni. 3. Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 4. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 5. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 6. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 7. Quantificazione documentata errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 8. Quantificazione documentata errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Falsa attestazione/certificazione relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. 10. Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 11. Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Misure generali previste dal PFICT.	Basso	Il processo è tutto interno all'amministrazione e la procedura è conflittuale e coordinata dalla DG Demanio e Patrimonio	BASSO	di esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto.								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE02	Inventario dei beni mobili	UDD10	50.07	Solo inventario e fuori uso	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggi o creare danni. 3. Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 4. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 5. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 6. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 7. Quantificazione documentata errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 8. Quantificazione documentata errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Falsa attestazione/certificazione relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. 10. Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 11. Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Circolari di sensibilizzazione sulle misure previste in materia dal PFICT 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 circoscritta si ritengono idonee le misure di regolazione dettate dalle circolari e dal PFICT.	BASSO	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità.								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE02	Inventario dei beni mobili	UDD11	50.07	L'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggi o creare danni. 3. Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 4. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 5. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 6. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 7. Quantificazione documentata errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 8. Quantificazione documentata errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Falsa attestazione/certificazione relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. 10. Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 11. Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Si ritengono idonee le misure di prevenzione esistenti	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circoscritta, non produce interessi economici ed inoltre si ritengono idonee le misure di prevenzione esistenti	BASSO	h) mancanza di trasparenza.								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE02	Inventario dei beni mobili	UDD12	50.07	L'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure vantaggi o creare danni. 3. Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 4. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 5. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 6. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 7. Quantificazione documentata errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 8. Quantificazione documentata errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Falsa attestazione/certificazione relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. 10. Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 11. Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Circolari di sensibilizzazione sulle misure previste in materia dal PFICT 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 circoscritta si ritengono idonee le misure di regolazione dettate dalle circolari e dal PFICT.	BASSO	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità.								

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	UC002	50.07	Ulterio 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. Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 4. Modulazione generica e casalinga in ordine alla validità dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. 5. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favore o in sgarbo. 6. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali. 7. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti devianti, procurare vantaggi o creare danni. 8. Quantificazione documentata errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di oltre non conforme di scelte adottate a marcata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Quantificazione documentata 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 a marcata 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. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti a marcata trasparenza amministrativa. 17. Intemperanza predispunzione dei provvedimenti. 18. Mancata sanzione delle fatture e delle irregolarità.	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto attività che consegue a procedure di evidenza pubblica o ad attività vicinane. Risultano idonee le misure già previste dal PFPTCT 2019-2021	BASSO								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	UC003	50.07	Ulterio 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. Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 4. Modulazione generica e casalinga in ordine alla validità dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. 5. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favore o in sgarbo. 6. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali. 7. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti devianti, procurare vantaggi o creare danni. 8. Quantificazione documentata errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di oltre non conforme di scelte adottate a marcata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Quantificazione documentata 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 a marcata 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. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti a marcata trasparenza amministrativa. 17. Intemperanza predispunzione dei provvedimenti. 18. Mancata sanzione delle fatture e delle irregolarità.	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Attività di formazione 1.1.3 webinar "Normativa Anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità - 07/07/2019/2021 della Regione Campania" (n. 86401800030009)	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto: 1) il processo declarativo è trasparente; 2) non ci sono non-manifestati essere conosciuti nel passato.	BASSO	Il inadeguata o assenza di competenza del personale addetto al processo.						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	UC004	50.07	Ulterio 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. Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 4. Modulazione generica e casalinga in ordine alla validità dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. 5. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favore o in sgarbo. 6. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali. 7. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti devianti, procurare vantaggi o creare danni. 8. Quantificazione documentata errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di oltre non conforme di scelte adottate a marcata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Quantificazione documentata 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 a marcata 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. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti a marcata trasparenza amministrativa. 17. Intemperanza predispunzione dei provvedimenti. 18. Mancata sanzione delle fatture e delle irregolarità.	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Rapporto della trasparenza amministrativa	Medio	La valutazione fatta tiene bene presente le regole attive al controllo della contabilità e alla negligenza ed omissione amministrativa, attraverso le giuste procedure istituite dall'Ente...	MEIO	Il inadeguata o assenza di competenza del personale addetto al processo.						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	UC005	50.07	Ulterio 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. Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 4. Modulazione generica e casalinga in ordine alla validità dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. 5. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favore o in sgarbo. 6. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali. 7. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti devianti, procurare vantaggi o creare danni. 8. Quantificazione documentata errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di oltre non conforme di scelte adottate a marcata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Quantificazione documentata 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 a marcata 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. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti a marcata trasparenza amministrativa. 17. Intemperanza predispunzione dei provvedimenti. 18. Mancata sanzione delle fatture e delle irregolarità.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	procedure definite e standardizzate con il coinvolgimento di Uffici terzi	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e pur producendo interessi esterni, l'Ente dispone le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFPTCT 2019-2021 ed attuare dall'Ufficio	BASSO	Il eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	UC006	50.07	Ulterio 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. Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 4. Modulazione generica e casalinga in ordine alla validità dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. 5. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favore o in sgarbo. 6. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali. 7. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti devianti, procurare vantaggi o creare danni. 8. Quantificazione documentata errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di oltre non conforme di scelte adottate a marcata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Quantificazione documentata 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 a marcata 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. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti a marcata trasparenza amministrativa. 17. Intemperanza predispunzione dei provvedimenti. 18. Mancata sanzione delle fatture e delle irregolarità.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	procedure definite e standardizzate con il coinvolgimento di Uffici terzi	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e pur producendo interessi esterni, l'Ente dispone le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFPTCT 2019-2021 ed attuare dall'Ufficio	BASSO	Il eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.						

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	UO007	50.07	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. 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 corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti devianti, procurare vantaggi o creare danni. 8. Quantificazione documentata errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di oltre tre conferenze di ruolo adottare a marcata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Quantificazione documentata 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 a marcata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 14. Mancata liceità 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 predispunzione dei provvedimenti. 18. Mancata sanzione delle fatture e delle irregolarità.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	BASSO	di esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	UO009	50.07	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. 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 corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti devianti, procurare vantaggi o creare danni. 8. Quantificazione documentata errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di oltre tre conferenze di ruolo adottare a marcata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Quantificazione documentata 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 a marcata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 14. Mancata liceità 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 predispunzione dei provvedimenti. 18. Mancata sanzione delle fatture e delle irregolarità.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	procedure definite e standardizzate con il coinvolgimento di uffici terzi	Basso	Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	BASSO								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	UO010	50.07	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. 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 corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti devianti, procurare vantaggi o creare danni. 8. Quantificazione documentata errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di oltre tre conferenze di ruolo adottare a marcata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Quantificazione documentata 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 a marcata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 14. Mancata liceità 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 predispunzione dei provvedimenti. 18. Mancata sanzione delle fatture e delle irregolarità.	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Circolati 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 non la discrezionalità è decisamente circoscritta. Essi comporta l'adozione di provvedimenti predefiniti dalla stessa giunta/consiglio del deliberante del provvedimento. In allegato sono le misure di regolazione dettate dalle circolari e dal FPCT.	MEDIO	il inadeguata diffusione della cultura della legalità,							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	UO011	50.07	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. 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 corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti devianti, procurare vantaggi o creare danni. 8. Quantificazione documentata errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di oltre tre conferenze di ruolo adottare a marcata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Quantificazione documentata 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 a marcata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 14. Mancata liceità 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 predispunzione dei provvedimenti. 18. Mancata sanzione delle fatture e delle irregolarità.	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 interna e di medio-basso grado di discrezionalità	MEDIO	il mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	UO012	50.07	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. 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 corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti devianti, procurare vantaggi o creare danni. 8. Quantificazione documentata errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di oltre tre conferenze di ruolo adottare a marcata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Quantificazione documentata 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 a marcata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 14. Mancata liceità 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 predispunzione dei provvedimenti. 18. Mancata sanzione delle fatture e delle irregolarità.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Circolati 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 secondo per quanto la discrezionalità documentale assicurata. Si ritengono idonee le misure di regolazione dettate dalle circolari e dal FPCT.	BASSO	il inadeguata diffusione della cultura della legalità,							

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	U0001	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, procurare vantaggi o creare danni. 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. 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 nei confronti di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 10. Omissioni o 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 dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 13. Falsa attestazione/certificazione 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 segregazione delle funzioni e delle responsabilità. 19. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività realizzata in conformità a quanto previsto dalla normativa regionale in materia di dati circolanti della DG Risorse Finanziarie	Basso	Il trasferimento (liquidazione) dei fondi impegnati è stato contemporaneo all'ingaggio	BASSO	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	U0002	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, procurare vantaggi o creare danni. 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. 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 nei confronti di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 10. Omissioni o 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 dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 13. Falsa attestazione/certificazione 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 segregazione delle funzioni e delle responsabilità. 19. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto attività che consegna a procedure di evidenza pubblica o ad attività vincenti. Risultato idoneo in base ai parametri dell'PTFCT 2019-2021	BASSO								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	U0003	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, procurare vantaggi o creare danni. 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. 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 nei confronti di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 10. Omissioni o 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 dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 13. Falsa attestazione/certificazione 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 segregazione delle funzioni e delle responsabilità. 19. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Attività di formazione 1.1.3 webinar "Normativa antiriciclaggio: evidenze legislative, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTFCT 2019/2021 della Regione Campania" (top: 8641800002000)	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto: 1) il processo decisionale è trasparente; 2) non ci sono mai manifestati eventi corrupti nel passato.	BASSO	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	U0004	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, procurare vantaggi o creare danni. 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. 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 nei confronti di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 10. Omissioni o 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 dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 13. Falsa attestazione/certificazione 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 segregazione delle funzioni e delle responsabilità. 19. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	tracciabilità nelle procedure di concessione. Controlli sulla documentazione, controlli nei calcoli di rimborsi e massima trasparenza	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è dotata di iterazione esterna e di un certo grado di discrezionalità tecnica	MEZZO	h) entità di misure di trattamento del rischio (controlli)							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	U0005	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, procurare vantaggi o creare danni. 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. 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 nei confronti di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 10. Omissioni o 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 dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 13. Falsa attestazione/certificazione 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 segregazione delle funzioni e delle responsabilità. 19. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	procedure definite e standardizzate con il coinvolgimento di uffici terzi	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e pur producendo interessi esterni, rimangono in essere le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTFCT 2019-2021 ed attuato dall'ufficio	BASSO	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento							

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	UO006	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, procurare vantaggi o creare danni. 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. 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 citre non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 10. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procedendo vantaggi personali. 11. Inesistenza di incompatibilità a conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 12. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 13. Falsa attestazione/certificazione 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 segregazione delle funzioni e delle responsabilità. 19. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	procedure definite e standardizzate con il coinvolgimento di Uffici terzi	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente circoscritta e per precludendo interessi esterni, obbligo idoneo le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente FPVCT 2020-2021 ed attuare dell'Ufficio	BASSO	(-) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	UO007	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, procurare vantaggi o creare danni. 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. 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 citre non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 10. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procedendo vantaggi personali. 11. Inesistenza di incompatibilità a conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 12. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 13. Falsa attestazione/certificazione 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 segregazione delle funzioni e delle responsabilità. 19. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	BASSO	(-) inadeguatezza e assenza di competenze del personale addetto al processo							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	UO008	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, procurare vantaggi o creare danni. 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. 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 citre non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 10. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procedendo vantaggi personali. 11. Inesistenza di incompatibilità a conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 12. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 13. Falsa attestazione/certificazione 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 segregazione delle funzioni e delle responsabilità. 19. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'unicità delle attività relative non riveste misure specifiche	Basso	L'unicità delle attività	BASSO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	UO009	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, procurare vantaggi o creare danni. 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. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli. 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 citre non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 10. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procedendo vantaggi personali. 11. Inesistenza di incompatibilità a conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 12. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 13. Falsa attestazione/certificazione 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 segregazione delle funzioni e delle responsabilità. 19. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	procedure definite e standardizzate con il coinvolgimento di Uffici terzi	Basso	Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	BASSO								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	UO010	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, procurare vantaggi o creare danni. 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. 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 citre non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 10. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procedendo vantaggi personali. 11. Inesistenza di incompatibilità a conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 12. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 13. Falsa attestazione/certificazione 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 segregazione 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 previste in materia del FPVCT	Basso	Il processo è regolato dalla normativa di settore e quindi la discrezionalità è decisamente circoscritta. Essendo comporta l'adozione di provvedimenti emulati dalla stessa giunta/economia del deliberatore del provvedimento, non si rilegano idonee le misure di regolazione dettate dalle circolari e dal FPVCT.	BASSO	a) inadeguate diffusione della cultura della legalità,							

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	UDD1	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, procurare vantaggi o creare danni. 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. Discrasionalità nella gestione delle procedure 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 documentata entità delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di oltre tre confermi di scelta adottata e mancata trasparenza amministrativa. 10. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procedendo vantaggi personali. 11. Inesistenza di incompatibilità a conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 12. Quantificazione documentata entità degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 13. Falsa attestazione/certificazione 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 segregazione 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 esterna e di medio-alto grado di discrezionalità	MEDIO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	UDD2	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, procurare vantaggi o creare danni. 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. Discrasionalità nella gestione delle procedure 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 documentata entità delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di oltre tre confermi di scelta adottata e mancata trasparenza amministrativa. 10. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procedendo vantaggi personali. 11. Inesistenza di incompatibilità a conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 12. Quantificazione documentata entità degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 13. Falsa attestazione/certificazione 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 segregazione delle funzioni e delle responsabilità. 19. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Criteri di sensibilizzazione sulle misure previste in materia dal PFCTC.	Basso	Il processo è regolato dalla normativa di settore e quindi la discrezionalità è decisamente circoscritta. Essi comporta l'adozione di provvedimenti emulando della stessa gerarchia/economia del destinatario del provvedimento ma si ritengono debba le misure di regolazione dettate dalle circolari e dal PFCTC.	BASSO	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	UDD3	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, procurare vantaggi o creare danni. 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. Discrasionalità nella gestione delle procedure 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 documentata entità delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di oltre tre confermi di scelta adottata e mancata trasparenza amministrativa. 10. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procedendo vantaggi personali. 11. Inesistenza di incompatibilità a conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 12. Quantificazione documentata entità degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 13. Falsa attestazione/certificazione 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 segregazione delle funzioni e delle responsabilità. 19. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Criteri di sensibilizzazione sulle misure previste in materia dal PFCTC.	Basso	Il processo è regolato dalla normativa di settore e quindi la discrezionalità è decisamente circoscritta. Essi comporta l'adozione di provvedimenti emulando della stessa gerarchia/economia del destinatario del provvedimento ma si ritengono debba le misure di regolazione dettate dalle circolari e dal PFCTC.	BASSO	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	UDD4	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, procurare vantaggi o creare danni. 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. Discrasionalità nella gestione delle procedure 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 documentata entità delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di oltre tre confermi di scelta adottata e mancata trasparenza amministrativa. 10. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procedendo vantaggi personali. 11. Inesistenza di incompatibilità a conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 12. Quantificazione documentata entità degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 13. Falsa attestazione/certificazione 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 segregazione delle funzioni e delle responsabilità. 19. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	criteri applicativi emanati dalla Direzione Generale competente.	Basso	Il processo è regolato dalla normativa di settore e quindi la discrezionalità è decisamente circoscritta.	BASSO	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE25	Gestione tributi regionali	UDD4	50.07	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 procedendo vantaggi personali. 3. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa. 4. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 5. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o 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 sulla documentazione, controlli nei calcoli di rimborso e massima trasparenza	Medio	La valutazione fatta tiene bene presente le regole attive al contesto della amministrazione e alla negligenza amministrativa, attraverso le giuste procedure stabilite dall'Ente.	MEDIO	h) mancanza di trasparenza;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE25	Gestione tributi regionali	UDD5	50.07		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 procedendo vantaggi personali. 3. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa. 4. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 5. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o 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 rileggo donne le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFCTC 2019-2021 ed attuare dall'Ufficio	BASSO	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE25	Gestione tributi regionali	UDD7	50.07	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 procedendo vantaggi personali. 3. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa. 4. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 5. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali. 6. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Ha un rating basso in quanto derivante da norme nazionali e regionali.	BASSO	h) mancanza di trasparenza;	Informalizzazione	Implementazione sistema informatico per assicurare che tutti gli uscite di sistema siano abbiano compilate le somme dovute	Insediamento nel programma delle autorizzazioni di un campo che obblighi i contribuenti ad inviare la situazione del pagamento, in modo da verificare e selezionare l'istruttoria effettuata dai funzionari deputati a tale attività	entro 2021	Dirigente	presenza nel sistema dei dati inerenti al pagamento

[illegible]

RECARCHI E NOMINE	1907	DIREZIONE	SO 07	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Il processo di conferimento degli incarichi avviene in funzione della specializzazione del dipendente verificabile dal curriculum delle risorse - Misure generali previste dal PTCTC	Basso	b) mancanza di trasparenza;
RECARCHI E NOMINE	1907	STAFF 91	SO 07	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo di conferimento degli incarichi avviene in funzione della specializzazione del dipendente verificabile dal curriculum delle risorse	Basso	b) mancanza di trasparenza;
RECARCHI E NOMINE	1907	STAFF 92	SO 07	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Il processo di conferimento degli incarichi avviene in funzione della specializzazione del dipendente verificabile dal curriculum delle risorse - Misure generali previste dal PTCTC	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo.
RECARCHI E NOMINE	1907	UD001	SO 07	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessuna	Il processo è conferimento produttivistico e la disconnessione è fortemente incoraggiata	BASSO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (personale)
RECARCHI E NOMINE	1907	UD002	SO 07	L'intero processo	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Il processo ha un setting di rischio basso in quanto il preordinamento e le contropartite vincenti. Risultano idonee le misure già previste dal PTCTC 2019-2021	BASSO	

INCARICHI E NOMINE	IN67	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)	UD008	50.07	Interno processo	<p>1. Conferimento INADEGUATO o INUTILE (non necessari).</p> <p>2. Mancata esecuzione dell'incarico;</p> <p>3. Criteri di selezione non trasparenti;</p> <p>4. Erronea indicazione di dati;</p> <p>5. Erronea valutazione dei presupposti del conferimento;</p> <p>6. Impiego ufficio di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplata dall'ordinamento per ragioni di efficacia ed economicità nell'azione amministrativa;</p> <p>7. Spese per incarichi e condanne nulli o ingiustificati (ex. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, comunque motivate, 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 commissioni hanno l'obbligo di far fronte alle esigenze complessive istituzionali nel rispetto 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>10. Impiego ufficio di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplata dall'ordinamento per ragioni di efficacia 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 adeguata motivazione (insussistenza o insufficienza di pubblicità, incoraggiamento dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi aggiuntivi e trasparenti, idonei a verificare l'esistenza dei requisiti attribuibili ai professionisti richiesti in relazione all'ufficio da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero limitatamente di tempo solo ideativa e non comparativa);</p> <p>12. Violazione del regime comparativo e insosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debbete purtuti in luogo della determina del dirigente competente; ingenuità degli organi politici nella scelta dei soggetti cui conferire l'incarico, ecc.);</p> <p>13. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore;</p> <p>14. Conferimento INADEGUATO o INUTILE (non necessari).</p>	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	L'equità delle attività relative non merita misure specifiche.	Basso	Equità delle attività.	BASSO	Si mancanza di trasparenza;
INCARICHI E NOMINE	IN67	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)	UD009	50.07	Interno processo	<p>1. Conferimento INADEGUATO o INUTILE (non necessari).</p> <p>2. Mancata esecuzione dell'incarico;</p> <p>3. Criteri di selezione non trasparenti;</p> <p>4. Erronea indicazione di dati;</p> <p>5. Erronea valutazione dei presupposti del conferimento;</p> <p>6. Impiego ufficio di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplata dall'ordinamento per ragioni di efficacia ed economicità nell'azione amministrativa;</p> <p>7. Spese per incarichi e condanne nulli o ingiustificati (ex. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, comunque motivate, 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 commissioni hanno l'obbligo di far fronte alle esigenze complessive istituzionali nel rispetto 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>10. Impiego ufficio di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplata dall'ordinamento per ragioni di efficacia 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 adeguata motivazione (insussistenza o insufficienza di pubblicità, incoraggiamento dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi aggiuntivi e trasparenti, idonei a verificare l'esistenza dei requisiti attribuibili ai professionisti richiesti in relazione all'ufficio da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero limitatamente di tempo solo ideativa e non comparativa);</p> <p>12. Violazione del regime comparativo e insosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debbete purtuti in luogo della determina del dirigente competente; ingenuità degli organi politici nella scelta dei soggetti cui conferire l'incarico, ecc.);</p> <p>13. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore;</p> <p>14. Conferimento INADEGUATO o INUTILE (non necessari).</p>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo di conferimento degli incarichi avviene in funzione della specializzazione del dipendente verificabile dal curriculum vitae stesso	Basso	Procedure definite sulla base di evidenze oggettive riferibili ai titoli ed all'esperienza del dipendente	BASSO	
INCARICHI E NOMINE	IN67	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)	UD010	50.07	Interno processo	<p>1. Conferimento INADEGUATO o INUTILE (non necessari).</p> <p>2. Mancata esecuzione dell'incarico;</p> <p>3. Criteri di selezione non trasparenti;</p> <p>4. Erronea indicazione di dati;</p> <p>5. Erronea valutazione dei presupposti del conferimento;</p> <p>6. Impiego ufficio di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplata dall'ordinamento per ragioni di efficacia ed economicità nell'azione amministrativa;</p> <p>7. Spese per incarichi e condanne nulli o ingiustificati (ex. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, comunque motivate, 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 commissioni hanno l'obbligo di far fronte alle esigenze complessive istituzionali nel rispetto 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>10. Impiego ufficio di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplata dall'ordinamento per ragioni di efficacia 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 adeguata motivazione (insussistenza o insufficienza di pubblicità, incoraggiamento dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi aggiuntivi e trasparenti, idonei a verificare l'esistenza dei requisiti attribuibili ai professionisti richiesti in relazione all'ufficio da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero limitatamente di tempo solo ideativa e non comparativa);</p> <p>12. Violazione del regime comparativo e insosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debbete purtuti in luogo della determina del dirigente competente; ingenuità degli organi politici nella scelta dei soggetti cui conferire l'incarico, ecc.);</p> <p>13. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore;</p> <p>14. Conferimento INADEGUATO o INUTILE (non necessari).</p>	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Il processo di attribuzione di incarichi aggiuntivi avviene in funzione della specializzazione del dipendente verificabile dal curriculum vitae stesso.	Basso	Il processo è estremamente normato (CCNL e CCSS vigenti) e quindi la discrezionalità è fortemente circoscritta. Essi compiono il funzionamento dei benefici ai destinatari dell'incarico ma non di natura rilevante peraltro si ritengono idonei di non di natura di limitazione prevista dal PTCT.	BASSO	Il indagato offuscava della cultura della legalità;
INCARICHI E NOMINE	IN67	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)	UD011	50.07	Interno processo	<p>1. Conferimento INADEGUATO o INUTILE (non necessari).</p> <p>2. Mancata esecuzione dell'incarico;</p> <p>3. Criteri di selezione non trasparenti;</p> <p>4. Erronea indicazione di dati;</p> <p>5. Erronea valutazione dei presupposti del conferimento;</p> <p>6. Impiego ufficio di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplata dall'ordinamento per ragioni di efficacia ed economicità nell'azione amministrativa;</p> <p>7. Spese per incarichi e condanne nulli o ingiustificati (ex. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, comunque motivate, 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 commissioni hanno l'obbligo di far fronte alle esigenze complessive istituzionali nel rispetto 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>10. Impiego ufficio di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplata dall'ordinamento per ragioni di efficacia 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 adeguata motivazione (insussistenza o insufficienza di pubblicità, incoraggiamento dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi aggiuntivi e trasparenti, idonei a verificare l'esistenza dei requisiti attribuibili ai professionisti richiesti in relazione all'ufficio da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero limitatamente di tempo solo ideativa e non comparativa);</p> <p>12. Violazione del regime comparativo e insosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debbete purtuti in luogo della determina del dirigente competente; ingenuità degli organi politici nella scelta dei soggetti cui conferire l'incarico, ecc.);</p> <p>13. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore;</p> <p>14. Conferimento INADEGUATO o INUTILE (non necessari).</p>	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Adattata invece l'azione attraverso l'assunzione di singoli decreti di nomina in Casa di Vetro	Medio	Il processo ha un rating di medio medio in quanto l'attività è controllata da una paritica trasparenza da un alto grado di discrezionalità	MEDIO	Si mancanza di trasparenza;
INCARICHI E NOMINE	IN67	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)	UD012	50.07	Interno processo	<p>1. Conferimento INADEGUATO o INUTILE (non necessari).</p> <p>2. Mancata esecuzione dell'incarico;</p> <p>3. Criteri di selezione non trasparenti;</p> <p>4. Erronea indicazione di dati;</p> <p>5. Erronea valutazione dei presupposti del conferimento;</p> <p>6. Impiego ufficio di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplata dall'ordinamento per ragioni di efficacia ed economicità nell'azione amministrativa;</p> <p>7. Spese per incarichi e condanne nulli o ingiustificati (ex. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, comunque motivate, 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 commissioni hanno l'obbligo di far fronte alle esigenze complessive istituzionali nel rispetto 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>10. Impiego ufficio di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplata dall'ordinamento per ragioni di efficacia 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 adeguata motivazione (insussistenza o insufficienza di pubblicità, incoraggiamento dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi aggiuntivi e trasparenti, idonei a verificare l'esistenza dei requisiti attribuibili ai professionisti richiesti in relazione all'ufficio da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero limitatamente di tempo solo ideativa e non comparativa);</p> <p>12. Violazione del regime comparativo e insosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debbete purtuti in luogo della determina del dirigente competente; ingenuità degli organi politici nella scelta dei soggetti cui conferire l'incarico, ecc.);</p> <p>13. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore;</p> <p>14. Conferimento INADEGUATO o INUTILE (non necessari).</p>	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Criteri di limitazione sulla misura previste in materia del PTCT.	Basso		BASSO	Il indagato offuscava della cultura della legalità;

INCARICHI E NOMINE	INL2	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 indirizzi politici. 5. Differenzia delle procedure di legge o regolamentari. 6. Enorme indicazione di dati nella fase d'affiliazione. 7. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'adempimento 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 debbano giuristi in luogo della determino del dirigente competente, ingegneria degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.). 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 ordinare competenze istituzionali col migliore 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, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero sconcertatamente di tempo solo ideativo e non comparativo). 11. Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificati (es. 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	Alcune generali previste dal PFPTC e misure di controllo (verifica caso per caso da parte di uffici terzi, tra cui Avvocatura e Presidenza).	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincente, e ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFPTC 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	INL2	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	STAFF19	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 indirizzi politici. 5. Differenzia delle procedure di legge o regolamentari. 6. Enorme indicazione di dati nella fase d'affiliazione. 7. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'adempimento 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 debbano giuristi in luogo della determino del dirigente competente, ingegneria degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.). 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 ordinare competenze istituzionali col migliore 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, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero sconcertatamente di tempo solo ideativo e non comparativo). 11. Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificati (es. 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 solo sulla base delle previsioni normative, ed è oggetto di verifica caso per caso da parte di uffici terzi, tra cui Avvocatura e Presidenza.	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincente, e ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFPTC 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	INL2	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	UOD01	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 indirizzi politici. 5. Differenzia delle procedure di legge o regolamentari. 6. Enorme indicazione di dati nella fase d'affiliazione. 7. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'adempimento 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 debbano giuristi in luogo della determino del dirigente competente, ingegneria degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.). 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 ordinare competenze istituzionali col migliore 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, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero sconcertatamente di tempo solo ideativo e non comparativo). 11. Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificati (es. 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 ASGA (Programmi Pagatore) per le attività previste dalla normativa UO e sulla base di potere espresso dall'Avvocatura regionale	BASSO	(il mancato di misure di trattamento del rischio (controlli))						
INCARICHI E NOMINE	INL2	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	UOD02	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 indirizzi politici. 5. Differenzia delle procedure di legge o regolamentari. 6. Enorme indicazione di dati nella fase d'affiliazione. 7. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'adempimento 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 debbano giuristi in luogo della determino del dirigente competente, ingegneria degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.). 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 ordinare competenze istituzionali col migliore 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, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero sconcertatamente di tempo solo ideativo e non comparativo). 11. Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificati (es. 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	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è proceduralizzato e le contenuti vincenti. Risultano idonee le misure già previste dal PFPTC 2019-2021.	BASSO								
INCARICHI E NOMINE	INL2	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni	UOD03	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 indirizzi politici. 5. Differenzia delle procedure di legge o regolamentari. 6. Enorme indicazione di dati nella fase d'affiliazione. 7. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dell'adempimento 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 debbano giuristi in luogo della determino del dirigente competente, ingegneria degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.). 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 ordinare competenze istituzionali col migliore 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, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero sconcertatamente di tempo solo ideativo e non comparativo). 11. Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificati (es. 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 1.1.1 "volontari" Normativa di formazione, evoluzione registri, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità, PFPTC 2019/2021 della Regione Campania" (opp 04/03/2000/20009)	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto: 1) il processo decisionale è trasparente; 2) non ci sono manifestazioni evidenti contrarie al paradosso.	BASSO	(il mancato affidamento del processo di selezione tra politica e amministrazione)						

[illegible]

PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GP01	Concessione ed erogazione di interventi, contributi finanziari con Fondi Europei a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	STAFF01	50.07	FEASR, FEAMP e FEAGA: Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Legislazione, 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. Compensazione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. 5. Richiesta e/o accertazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'impiego 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'affidamento dei benefici). 7. Sottoscrittione 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 veri (art. 490 cp). 11. Riciclaggio indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti. 12. Riciclaggio 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. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti privati (art. 478 c.p.). 17. Missiva in atto di meccanismo fraudolento (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 IVAS).	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, ed è soggetto a 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 interessi esterni, sfregio idoneo le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFCT 2019-2021, e quelle attuati dall'Ufficio autonomamente o imposte dai regolamenti dell'Unione	BASSO	(l'eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento,							
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GP01	Concessione ed erogazione di interventi, contributi finanziari con Fondi Europei a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	UOD04	50.07	FEASR, FEAMP e FEAGA: 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. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti. 3. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 4. Compensazione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. 5. Richiesta e/o accertazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'impiego 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'affidamento dei benefici). 7. Sottoscrittione 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 veri (art. 490 cp). 11. Riciclaggio indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti. 12. Riciclaggio 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. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti privati (art. 478 c.p.). 17. Missiva in atto di meccanismo fraudolento (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 IVAS).	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Rispetto delle procedure dettate dalla legge e dalle circolari di riferimento	Ciò diversi espresso è frutto di una stretta osservanza delle regole che disciplinano gli atti amministrativi.	BASSO	(il esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto,							
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GP01	Concessione ed erogazione di interventi, contributi finanziari con Fondi Europei a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	UOD05	50.07	FEASR, FEAMP e FEAGA: Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Legislazione, 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. Compensazione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. 5. Richiesta e/o accertazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'impiego 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'affidamento dei benefici). 7. Sottoscrittione 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 veri (art. 490 cp). 11. Riciclaggio indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti. 12. Riciclaggio 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. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti privati (art. 478 c.p.). 17. Missiva in atto di meccanismo fraudolento (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 IVAS).	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, ed è soggetto a 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 interessi esterni, sfregio idoneo le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFCT 2019-2021, e quelle attuati dall'Ufficio autonomamente o imposte dai regolamenti dell'Unione	BASSO	(l'eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento,							
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GP01	Concessione ed erogazione di interventi, contributi finanziari con Fondi Europei a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	UOD06	50.07	FEASR, FEAMP e FEAGA: Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Legislazione, 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. Compensazione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. 5. Richiesta e/o accertazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'impiego 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'affidamento dei benefici). 7. Sottoscrittione 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 veri (art. 490 cp). 11. Riciclaggio indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti. 12. Riciclaggio 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. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti privati (art. 478 c.p.). 17. Missiva in atto di meccanismo fraudolento (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 IVAS).	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, ed è soggetto a 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 interessi esterni, sfregio idoneo le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFCT 2019-2021, e quelle attuati dall'Ufficio autonomamente o imposte dai regolamenti dell'Unione	BASSO	(l'eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento,							
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GP01	Concessione ed erogazione di interventi, contributi finanziari con Fondi Europei a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	UOD10	50.07	FEASR, FEAMP e FEAGA: 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. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti. 3. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 4. Compensazione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. 5. Richiesta e/o accertazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'impiego 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'affidamento dei benefici). 7. Sottoscrittione 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 veri (art. 490 cp). 11. Riciclaggio indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti. 12. Riciclaggio 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. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti privati (art. 478 c.p.). 17. Missiva in atto di meccanismo fraudolento (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 IVAS).	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Obblighi di pubblicità ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 30/2001, Circolari di sensibilizzazione sulle azioni generali del PFCT, ed in particolare di attuazione dell'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento.	Il processo è automaticamente normato (Reg. UE 1305/2013 - PSR Campania 2014-2020, approvato con Decisione Europea n. C(2013) 8125 del 20 novembre 2013 - Disposizioni Amministrative Generali delle Misure del PSR 2014/2020 e Manuale della Procedura) pertanto la discrezionalità è fortemente circoscritta. Esso comporta benefici economici a sfregio esterno di natura diversa ma è integrato insieme le misure di prevenzione del PFCT già attuate.	MEDIO	(l'adeguata diffusione della cultura della legalità,							

PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GP01	Concessione ed erogazione di interventi, contributi finanziari con Fondi Europei a favore di Enti o istituti pubblici, nonché di società partecipate	U0011	50.07	FEASR, FEAMP e FEAGA: 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. 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 "corvine preferenze" 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 richiedente/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o) favorisce in qualsiasi modo la loro deflorazione del benefici). 7. Sottoscrizione relazioni, report, certificati attendendo falsamente di aver compilato accuratamente. 8. Corruzione, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 9. Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse e fondi. 10. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 cp). 11. Riconoscimento indebito di indebiti 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 e fondi. 15. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.). 16. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.). 17. 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).	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Misure previste 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 distorsione 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	GP01	Concessione ed erogazione di interventi, contributi finanziari con Fondi Europei a favore di Enti o istituti pubblici, nonché di società partecipate	U0012	50.07	FEASR, FEAMP e FEAGA: 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. 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 "corvine preferenze" 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 richiedente/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o) favorisce in qualsiasi modo la loro deflorazione del benefici). 7. Sottoscrizione relazioni, report, certificati attendendo falsamente di aver compilato accuratamente. 8. Corruzione, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 9. Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse e fondi. 10. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 cp). 11. Riconoscimento indebito di indebiti 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 e fondi. 15. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.). 16. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.). 17. 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).	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Obblighi di pubblicità ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 11/2013. Controllo di sensibilizzazione culturale generale dell'PTTCT 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. C(2015) 8315 del 20 novembre 2015 - Disposizioni Amministrative Generali delle Misure del PSR 2014/2020 e Manuale della Procedura) pertanto la discrezionalità è fortemente contenuta. Essi comportano benefici economici a soggetti esterni di natura rilevante ma si ritengono almeno le misure di prevenzione del PPTCT già attuate.	MEDIO	(l'inadeguata diffusione della cultura della legalità)					
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GP01	Concessione ed erogazione di interventi, contributi finanziari con Fondi Europei a favore di Enti o istituti pubblici, nonché di società partecipate	U0013	50.07	FEASR, FEAMP e FEAGA: 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. 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 "corvine preferenze" 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 richiedente/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o) favorisce in qualsiasi modo la loro deflorazione del benefici). 7. Sottoscrizione relazioni, report, certificati attendendo falsamente di aver compilato accuratamente. 8. Corruzione, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 9. Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse e fondi. 10. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 cp). 11. Riconoscimento indebito di indebiti 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 e fondi. 15. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.). 16. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.). 17. 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).	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Obblighi di pubblicità ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 11/2013. Controllo di sensibilizzazione culturale generale dell'PTTCT 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. C(2015) 8315 del 20 novembre 2015 - Disposizioni generali per l'attuazione delle Misure del PSR 2014/2020 e Manuale della Procedura) e quindi la discrezionalità è fortemente contenuta. Essi comportano benefici economici a soggetti esterni di natura rilevante ma si ritengono almeno le misure di prevenzione del PPTCT già attuate.	MEDIO	(l'inadeguata diffusione della cultura della legalità)					
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GP01	Concessione ed erogazione di interventi, contributi finanziari con Fondi Europei a favore di imprese e associazioni private	U0014	50.07	FEASR, FEAMP e FEAGA: 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. 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 "corvine preferenze" 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 richiedente/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o) favorisce in qualsiasi modo la loro deflorazione del benefici). 7. Sottoscrizione relazioni, report, certificati attendendo falsamente di aver compilato accuratamente. 8. Corruzione, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 9. Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse e fondi. 10. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 cp). 11. Riconoscimento indebito di indebiti 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 e fondi. 15. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.). 16. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.). 17. 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).	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Obblighi di pubblicità ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 11/2013. Controllo delle misure del PPTCT	Basso	Il processo è normato da Reg. UE 1305/2013 - PSR Campania 2014-2020 - Inoltre sono presenti Disposizioni Generali delle Misure 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	GP03	Concessione ed erogazione di interventi, contributi finanziari con Fondi Europei a favore di imprese e associazioni private	STAFF02	50.07	FEASR, FEAMP e FEAGA: Programmazione, Istruttoria, Attuazione 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. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 cp). 3. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 4. Un dipendente richiedente/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o) favorisce in qualsiasi modo la loro deflorazione del benefici). 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 rimborso IVA). 7. Corruzione, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 8. Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse e fondi. 9. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 cp). 10. Riconoscimento indebito di indebiti di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti. 11. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari. 12. Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse e fondi. 13. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.). 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 rimborso IVA).	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo di attribuzione avviene attraverso procedure di selezione ed evidenza pubblica, in base al regolamento UE che disciplina i fondi, ed è oggetto di specifiche misure di trasparenza comunitarie e nazionali	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente riciclabile ed inoltre pur producendo interesse esterno, l'oggetto della misura di prevenzione attualmente prevede dal vigente PPTCT 2021-2023, e quelle attuate dall'ufficio autonomamente o a seguito dei regolamenti dell'Unione	BASSO	(l'eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento)					

PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GP03	Concessione ed erogazione di interventi, contributi finanziari con i fondi europei a favore di imprese e associazioni private	U0004	50.07	FEAR, FEAMP e FEAGA - Intervento preesistente	1. Ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es., controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 2. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 cp). 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 favorevole in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento dei benefici). 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. finanziamento ex lege 488/92 e rimborso IVA). 7. Corruzione, Trade e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 8. Sottoscrizione relazioni, report, certificati attendendo falsamente di aver compilato accuratamente. 9. Compensazione di tangenti per ottenere omissioni di controllo o "come preferenza" nella trattazione delle proprie pratiche. 10. Richiesta a/o accertazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 11. Distorsione, errata interpretazione o concessione indebita di risorse o fondi. 12. Riconoscimento indebito di validità 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'istituzione volta a favorire un soggetto.	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Rispetto delle procedure dettate dalla legge e dalle circolari di riferimento	Basso	Ciò dipende in primo luogo da una stretta osservanza delle regole che disciplinano gli atti amministrativi.	BASSO	di estremo prolungamento esclusivo delle responsabilità di un processo o di parte di pochi o di un unico soggetto.						
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GP03	Concessione ed erogazione di interventi, contributi finanziari con i fondi europei a favore di imprese e associazioni private	U0005	50.07	FEAR, FEAMP e FEAGA - Programmazione, istruttoria, Affidamento delle operazioni, Liquidazione, Controllo	1. Ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es., controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 2. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 cp). 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 favorevole in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento dei benefici). 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. finanziamento ex lege 488/92 e rimborso IVA). 7. Corruzione, Trade e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 8. Sottoscrizione relazioni, report, certificati attendendo falsamente di aver compilato accuratamente. 9. Compensazione di tangenti per ottenere omissioni di controllo o "come preferenza" nella trattazione delle proprie pratiche. 10. Richiesta a/o accertazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 11. Distorsione, errata interpretazione o concessione indebita di risorse o fondi. 12. Riconoscimento indebito di validità 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'istituzione volta a favorire un soggetto.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo di attribuzione avviene attraverso procedure di selezione ed evidenza pubblica, in base al regolamento UE che disciplina i fondi, ed è soggetto a specifiche misure di trasparenza comunitaria e nazionali	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre per produrre interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPTC 2019-2021, e quelle attuate dall'Ufficio autonomamente o imposte dai regolamenti dell'Unione	BASSO	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.						
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GP03	Concessione ed erogazione di interventi, contributi finanziari con i fondi europei a favore di imprese e associazioni private	U0006	50.07	FEAR, FEAMP e FEAGA - Programmazione, istruttoria, Affidamento delle operazioni, Liquidazione, Controllo	1. Ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es., controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 2. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 cp). 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 favorevole in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento dei benefici). 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. finanziamento ex lege 488/92 e rimborso IVA). 7. Corruzione, Trade e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 8. Sottoscrizione relazioni, report, certificati attendendo falsamente di aver compilato accuratamente. 9. Compensazione di tangenti per ottenere omissioni di controllo o "come preferenza" nella trattazione delle proprie pratiche. 10. Richiesta a/o accertazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 11. Distorsione, errata interpretazione o concessione indebita di risorse o fondi. 12. Riconoscimento indebito di validità 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'istituzione volta a favorire un soggetto.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo di attribuzione avviene attraverso procedure di selezione ed evidenza pubblica, in base al regolamento UE che disciplina i fondi, ed è soggetto a specifiche misure di trasparenza comunitaria e nazionali	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre per produrre interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPTC 2019-2021, e quelle attuate dall'Ufficio autonomamente o imposte dai regolamenti dell'Unione	BASSO	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.						
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GP03	Concessione ed erogazione di interventi, contributi finanziari con i fondi europei a favore di imprese e associazioni private	U0010	50.07	FEAR, FEAMP e FEAGA - Intervento preesistente	1. Ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es., controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 2. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 cp). 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 favorevole in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento dei benefici). 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. finanziamento ex lege 488/92 e rimborso IVA). 7. Corruzione, Trade e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 8. Sottoscrizione relazioni, report, certificati attendendo falsamente di aver compilato accuratamente. 9. Compensazione di tangenti per ottenere omissioni di controllo o "come preferenza" nella trattazione delle proprie pratiche. 10. Richiesta a/o accertazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 11. Distorsione, errata interpretazione o concessione indebita di risorse o fondi. 12. Riconoscimento indebito di validità 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'istituzione 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 PTPTC ed in particolare di attuazione dell'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento.	Medio	Il processo è estremamente normato (Reg. UE 1800/2013 - PO-Campagna 2014-2020, approvata con Decisione Europea n. C(2015) 8331 del 20 novembre 2015 - Disposizioni Alfabeta Generali delle Missioni del FSR 2014/2020 - Manuale delle Procedure) pertanto la discrezionalità è fortemente contenuta. Sono comprese benefici economici a soggetti esterni di natura rilevante ma si ritengono idonee le misure di prevenzione del PTPTC già attuate.	MEDIO	c) inadeguata diffusione della cultura della legalità.						
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GP03	Concessione ed erogazione di interventi, contributi finanziari con i fondi europei a favore di imprese e associazioni private	U0011	50.07	FEAR, FEAMP e FEAGA - Intervento preesistente	1. Ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es., controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 2. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 cp). 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 favorevole in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento dei benefici). 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. finanziamento ex lege 488/92 e rimborso IVA). 7. Corruzione, Trade e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 8. Sottoscrizione relazioni, report, certificati attendendo falsamente di aver compilato accuratamente. 9. Compensazione di tangenti per ottenere omissioni di controllo o "come preferenza" nella trattazione delle proprie pratiche. 10. Richiesta a/o accertazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 11. Distorsione, errata interpretazione o concessione indebita di risorse o fondi. 12. Riconoscimento indebito di validità 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'istituzione volta a favorire un soggetto.	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Misure previste preliminarmente	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è contenuta da un alto livello di interesse esterno e da una insufficiente dotazione del personale addetto in relazione alla complessità del processo.	MEDIO	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.						

PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF04	Connessione ed impegno di sovvenzioni, contributi finanziati con i fondi europei a favore di ditte individuali	U0014	50.07	FEASR, FEAMP e FEAGA: l'interno processo	1. Ambiti in cui il pubblico ufficiale 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 richiama/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse al quale è direttamente o indirettamente collegato (o li fornisce in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento del beneficio). 4. Contributi non dovuti per irregolarità delle risorse presentate dai soggetti richiedenti. 5. Connessione, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 6. Distorsione, errata interpretazione o concessione indebita di risorse a fondi. 7. Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costruzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA). 8. Richiesta di accettazione impropria di regali, compenso o altre utilità in connessione con l'impiego della propria funzione o dei compiti affidati. 9. Riconoscimento indebito di indebiti di discusso e accertato o 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 atti veri (art. 400 c.p.). 13. Consegna di linguisti per ottenere commissioni di controllo o "vota preferenziale" nella trattazione delle proprie pratiche. 14. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.). 15. Sottrazione di informazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. 16. Inosservanza di incompatibilità o conflitto di interesse per i soggetti incaricati delle procedure. 17. Abusione del controllo 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. 32/2013. Circolari sulle misure del PFCT	Basso	Il processo è normato da Reg. UE 1303/2013 - PSR Campania 2014-2020 - indice dei vari preventivi (Disposizioni Generali delle Misure del PSR 2014/2020) e Manuale della Procedura, pertanto, la discrezionalità è circoscritta.	BASSO	(-) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento								
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF07	Controlli di primo livello sui fondi europei	U0005	50.07	L'interno processo	1. Compilazione e/o omissione dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi). 2. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione; 3. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo; 4. Alterazione della checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottimali; 5. Irregolarità ed omissione del controllo per favorire taluni soggetti; 6. Omissione dell'attività di verifica o esenzione della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi fiscali; 7. Riduzione in errore del funzionamento pubblico (es. bonco addebito) al fine di vedere riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se inesistenti; 8. Inosservanza di incompatibilità o conflitto di interesse; 9. Irregolarità ed omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica, ispezione per favorire taluni soggetti; 10. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione; 11. Mancata comunicazione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	procedure definite e standardizzate attraverso verifiche con Check List	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente visibile e per producono interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFCT 2019-2021 ed attuare dall'Ufficio.	BASSO	(-) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento								
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF07	Controlli di primo livello sui fondi europei	U0006	50.07	L'interno processo	1. Compilazione e/o omissione dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi). 2. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione; 3. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo; 4. Alterazione della checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottimali; 5. Irregolarità ed omissione del controllo per favorire taluni soggetti; 6. Omissione dell'attività di verifica o esenzione della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi fiscali; 7. Riduzione in errore del funzionamento pubblico (es. bonco addebito) al fine di vedere riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se inesistenti; 8. Inosservanza di incompatibilità o conflitto di interesse; 9. Irregolarità ed omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica, ispezione per favorire taluni soggetti; 10. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione; 11. Mancata comunicazione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	procedure definite e standardizzate attraverso verifiche con Check List	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente visibile e per producono interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFCT 2019-2021 ed attuare dall'Ufficio.	BASSO	(-) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento								
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF07	Controlli di primo livello sui fondi europei	U0008	50.07	Controllo ex desk e in loco	1. Compilazione e/o omissione dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi). 2. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione; 3. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo; 4. Alterazione della checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottimali; 5. Irregolarità ed omissione del controllo per favorire taluni soggetti; 6. Omissione dell'attività di verifica o esenzione della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi fiscali; 7. Riduzione in errore del funzionamento pubblico (es. bonco addebito) al fine di vedere riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se inesistenti; 8. Inosservanza di incompatibilità o conflitto di interesse; 9. Irregolarità ed omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica, ispezione per favorire taluni soggetti; 10. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione; 11. Mancata comunicazione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	L'ufficio ha approvato il manuale dei controlli	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente visibile, le misure di prevenzione adottate dall'Ufficio sono idonee	BASSO	(-) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento								
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PREVIA DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP09	Tenuta e aggiornamento Albo in materia agricola, alimentare e forestale	U0004	50.07	L'interno processo	Emissione di falso carteggio da parte del richiedente	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Osservanza delle circolari che regolano la predisposizione degli atti e la tempestività	Basso	Ciò diversi espressi è frutto di una stretta osservanza delle regole che disciplinano il processo di aggiornamento dell'Albo	BASSO	(-) inadeguata o assenza di competenza del personale addetto ai processi								
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PREVIA DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP09	Tenuta e aggiornamento Albo in materia agricola, alimentare e forestale	U0006	50.07	L'interno processo	Emissione di falso carteggio da parte del richiedente	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'intero procedimento è realizzato sulla base di procedure e criteri di ammissibilità definiti e verificati all'atto dell'iscrizione	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente visibile ed inoltre per producono interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFCT 2019-2021 ed attuare dall'Ufficio.	BASSO	(-) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento								
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PREVIA DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PC08	Connessione ed impegno di sovvenzioni/contributi finanziati con fondi regionali	STAFF92	50.07	L'interno processo		Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Misure generali previste dal PFCT	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività presenta scarsa discrezionalità e per producono interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFCT 2019-2021 ed attuare dall'Ufficio.	BASSO	(-) inadeguata o assenza di competenza del personale addetto ai processi	a) controllo	Gruppo di lavoro/commissione per l'istruttoria tecnica amministrativa delle istanze presentate ai sensi della L. n. 45/92	L'istruttoria tecnica amministrativa delle istanze è svolta ogni anno	Il dirigente dello Staff 200792	prossimo dei verbali (istruttoria agli atti del settore (istruttoria istruttoria ex art. 1)			
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PREVIA DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP09	Tenuta e aggiornamento Albo in materia agricola, alimentare e forestale	U0010	50.07	Aggiornamento	Emissione di falso carteggio da parte del richiedente	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Circolari di sensibilizzazione sulle misure previste in materia del PFCT.	Basso	Il processo è normato e quindi la discrezionalità è circoscritta. Esso comporta il riconoscimento di benefici non direttamente economici non di natura esclusivamente rilevante e quindi si ritengono idonee le misure di sensibilizzazione previste dal PFCT.	BASSO	(-) inadeguata diffusione della cultura della legalità,								
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PREVIA DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP09	Tenuta e aggiornamento Albo in materia agricola, alimentare e forestale	U0011	50.07	Aggiornamento	Emissione di falso carteggio da parte del richiedente	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Si ritengono idonee le misure di prevenzione esistenti	Medio	Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è limitata, tuttavia ha un interesse esterno di medio rilievo	MEMO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)								
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PREVIA DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP09	Tenuta e aggiornamento Albo in materia agricola, alimentare e forestale	U0012	50.07	Aggiornamento	Emissione di falso carteggio da parte del richiedente	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Circolari di sensibilizzazione sulle misure previste in materia del PFCT.	Basso	Il processo è normato e quindi la discrezionalità è circoscritta. Esso comporta il riconoscimento di benefici non direttamente economici non di natura esclusivamente rilevante e quindi si ritengono idonee le misure di sensibilizzazione previste dal PFCT.	BASSO	(-) inadeguata diffusione della cultura della legalità,								
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PREVIA DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP09	Tenuta e aggiornamento Albo in materia agricola, alimentare e forestale	U0013	50.07	Aggiornamento	Emissione di falso carteggio da parte del richiedente	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Circolari di sensibilizzazione sulle misure previste in materia del PFCT.	Basso	Il processo è normato e quindi la discrezionalità è circoscritta. Esso comporta il riconoscimento di benefici non direttamente economici non di natura esclusivamente rilevante e quindi si ritengono idonee le misure di sensibilizzazione previste dal PFCT.	BASSO	(-) inadeguata diffusione della cultura della legalità,								
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PREVIA DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP09	Tenuta e aggiornamento Albo in materia agricola, alimentare e forestale	U0014	50.07	Aggiornamento	Emissione di falso carteggio da parte del richiedente	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo è normato e quindi la discrezionalità è circoscritta	BASSO	b) mancanza di trasparenza;								
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PREVIA DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP75	Rilascio autorizzazioni, certificazioni previste da norme agricole e forestali	STAFF92	50.07		istruttoria documentale e rilascio parere/autorizzazione	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Misure generali previste dal PFCT	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente visibile e per producono interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFCT 2019-2021 ed attuare dall'Ufficio.	BASSO	(-) inadeguata o assenza di competenza del personale addetto ai processi								
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PREVIA DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP75	Rilascio autorizzazioni, certificazioni previste da norme agricole e forestali	U0004	50.07	L'interno processo		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Disseminazione delle circolari che regolano la predisposizione degli atti e la tempestività	Basso	Ciò diversi espressi è frutto di una stretta osservanza delle regole che disciplinano gli atti amministrativi.	BASSO	(-) inadeguata diffusione della cultura della legalità,								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e addebitazione della spesa tramite procedura ordinaria	UO004	50.08	La competenza è limitata alla sede "liquidazione" essendo l'"Ordinazione" competenza esclusiva della DG Risorse Finanziarie	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, procurare vantaggi o creare danni. 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. Discrasionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto. 7. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'evasione o la non adeguatezza di controlli. 8. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di somme non conformi o di scelte arbitrarie a marcata trasparenza amministrativa. 10. Omissione 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 dolosamente errata degli oneri economici o prestativionali a carico dei privati. 13. Falsa attestazione/certificazioni 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 vegeposizione delle funzioni e delle responsabilità 19. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti a marcata trasparenza amministrativa	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFCT ed attuate dall'Ufficio	BASSO								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e addebitazione della spesa tramite procedura ordinaria	UO005	50.08	La competenza è limitata alla sede "liquidazione" essendo l'"Ordinazione" competenza esclusiva della DG Risorse Finanziarie	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, procurare vantaggi o creare danni. 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. Discrasionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto. 7. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'evasione o la non adeguatezza di controlli. 8. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di somme non conformi o di scelte arbitrarie a marcata trasparenza amministrativa. 10. Omissione 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 dolosamente errata degli oneri economici o prestativionali a carico dei privati. 13. Falsa attestazione/certificazioni 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 vegeposizione delle funzioni e delle responsabilità 19. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti a marcata trasparenza amministrativa	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFCT ed attuate dall'Ufficio	BASSO								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e addebitazione della spesa tramite procedura ordinaria	UO006	50.08	La competenza è limitata alla sede "liquidazione" essendo l'"Ordinazione" competenza esclusiva della DG Risorse Finanziarie	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, procurare vantaggi o creare danni. 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. Discrasionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto. 7. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'evasione o la non adeguatezza di controlli. 8. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di somme non conformi o di scelte arbitrarie a marcata trasparenza amministrativa. 10. Omissione 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 dolosamente errata degli oneri economici o prestativionali a carico dei privati. 13. Falsa attestazione/certificazioni 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 vegeposizione delle funzioni e delle responsabilità 19. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti a marcata trasparenza amministrativa	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFCT ed attuate dall'Ufficio	BASSO								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e addebitazione della spesa tramite procedura ordinaria	UO007	50.08	La competenza è limitata alla sede "liquidazione" essendo l'"Ordinazione" competenza esclusiva della DG Risorse Finanziarie	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, procurare vantaggi o creare danni. 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. Discrasionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto. 7. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'evasione o la non adeguatezza di controlli. 8. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di somme non conformi o di scelte arbitrarie a marcata trasparenza amministrativa. 10. Omissione 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 dolosamente errata degli oneri economici o prestativionali a carico dei privati. 13. Falsa attestazione/certificazioni 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 vegeposizione delle funzioni e delle responsabilità 19. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti a marcata trasparenza amministrativa	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFCT ed attuate dall'Ufficio	BASSO								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e addebitazione della spesa tramite procedura ordinaria	UO008	50.08	La competenza è limitata alla sede "liquidazione" essendo l'"Ordinazione" competenza esclusiva della DG Risorse Finanziarie	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, procurare vantaggi o creare danni. 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. Discrasionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto. 7. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'evasione o la non adeguatezza di controlli. 8. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di somme non conformi o di scelte arbitrarie a marcata trasparenza amministrativa. 10. Omissione 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 dolosamente errata degli oneri economici o prestativionali a carico dei privati. 13. Falsa attestazione/certificazioni 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 vegeposizione delle funzioni e delle responsabilità 19. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti a marcata trasparenza amministrativa	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFCT ed attuate dall'Ufficio	BASSO								

[illegible]

RICERCHI E NOMINE	IND6	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	UDIREZ	50,08	Eventuali incarichi interni alla Direzione Generale	1. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti; 2. Criteri di selezione non trasparenti; 3. Mancata esecuzione dell'incarico; 4. Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.p., per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari; 5. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, previsioni di requisiti di accesso "tecnocratici" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero lontanamente di stampo solo ideologico e non comparativi); 6. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi; 7. Spese per incarichi a consulenze inutili o ingiustificabili (ex. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.);	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	Tale processo è costantemente proceduralizzato per avendo un rating di rischio medio, per il quale risultano idonee le misure di prevenzione come previste dal vigente FPCTC	MEDIO									
RICERCHI E NOMINE	IND7	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 1 del CCNL 2004/2005 e art. 9 del 12/07/2004)	DIREZIONE	50,08	L'intero processo	1. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti; 2. Criteri di selezione non trasparenti; 3. Mancata esecuzione dell'incarico; 4. Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.p., per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari; 5. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, previsioni di requisiti di accesso "tecnocratici" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero lontanamente di stampo solo ideologico e non comparativi); 6. Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.p., per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari; 7. Spese per incarichi a consulenze inutili o ingiustificabili (ex. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.); 8. Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati; 9. Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.p., per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari; 10. Impiego utilitaristico di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplata dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa; 11. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, previsioni di requisiti di accesso "tecnocratici" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero lontanamente di stampo solo ideologico e non comparativi); 12. Violazione del regime comparativo e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con deleghe gestite in luogo della delega 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 documentazione prodotta;	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	Tale processo è costantemente proceduralizzato per avendo un rating di rischio medio, per il quale risultano idonee le misure di prevenzione come previste dal vigente FPCTC	MEDIO									
RICERCHI E NOMINE	IND9	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	DIREZIONE	50,08	L'intero processo	1. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti; 2. Criteri di selezione non trasparenti; 3. Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.p., per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari; 4. Impiego utilitaristico di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplata dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa; 5. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, previsioni di requisiti di accesso "tecnocratici" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero lontanamente di stampo solo ideologico e non comparativi); 6. Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati; 7. Violazione del regime comparativo e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con deleghe gestite in luogo della delega del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.); 8. Spese per incarichi a consulenze inutili o ingiustificabili (ex. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.); 9. Mancata esecuzione dell'incarico;	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Tale processo è costantemente proceduralizzato per avendo un rating di rischio medio, per il quale risultano idonee le misure di prevenzione come previste dal vigente FPCTC	MEDIO									
RICERCHI E NOMINE	IND2	Pubblicazione Conoscenza con altre Amministrazioni	DIREZIONE	50,08	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. Contrasto con conferimento agli indicatori politici; 5. Difficoltà delle procedure di legge e regolamentari; 6. Mancata esecuzione dell'incarico; 7. Impiego utilitaristico di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplata 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 deleghe gestite in luogo della delega del dirigente competente, ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico, ecc.); 9. Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.p., per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari; 10. 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 "tecnocratici" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire, motivazione generica e tautologica ovvero lontanamente di stampo solo ideologico e non comparativi); 11. Spese per incarichi a consulenze inutili o ingiustificabili (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 prodotta di fattori più favorevoli all'Amministrazione;	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente visualizzata e non genera significativi interessi esterni. Tuttavia, per riferimento, idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente FPCTC ed attuata dall'Ufficio, appare opportuno implementare un'ulteriore misura specifica per garantire una più ampia trasparenza di processi	BASSO	eccezionale regolamentazione, complessiva e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Misure di trasparenza	Adempimenti ulteriori di trasparenza per la Conoscenza non gestiti automaticamente tramite il gateway	Collezioni dati dalle strutture deleganti componenti l'azione materiale, compilazione foglio di lavoro e pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente	Dirigente Staff S00892 con il supporto del Team per la trasparenza	Numero di concorsi (siglate) / Numero di concorsi pubblicati 100%			
RICERCHI E NOMINE	IND3	Pubblicazione Conoscenza con soggetti di detto privato	DIREZIONE	50,08	L'intero processo	1. Criteri di selezione non trasparenti; 2. Impiego utilitaristico di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplata dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa; 3. Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.p., per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari; 4. Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.p., per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari; 5. Mancata esecuzione dell'incarico; 6. Mancata esecuzione dell'incarico; 7. Mancato rispetto degli indicatori politici; 8. Spese per incarichi a consulenze inutili o ingiustificabili (ex. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.); 9. Violazione del regime comparativo e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con deleghe gestite in luogo della delega 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 adeguata motivazione;	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente visualizzata e non genera significativi interessi esterni. Tuttavia, per riferimento, idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente FPCTC ed attuata dall'Ufficio, appare opportuno implementare un'ulteriore misura specifica per garantire una più ampia trasparenza di processi	BASSO	eccezionale regolamentazione, complessiva e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Misure di trasparenza	Adempimenti ulteriori di trasparenza per la Conoscenza non gestiti automaticamente tramite il gateway	Collezioni dati dalle strutture deleganti componenti l'azione materiale, compilazione foglio di lavoro e pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente	Dirigente Staff S00892 con il supporto del Team per la trasparenza	Numero di concorsi (siglate) / Numero di concorsi pubblicati 100%			
PERSONALE	PI12	Valutazione della performance individuale n° organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	DIREZIONE	50,08	L'intero processo	1. Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture; 2. Assoggettazione 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	Medio	Tale processo è costantemente proceduralizzato per avendo un rating di rischio medio, per il quale risultano idonee le misure di prevenzione come previste dal vigente FPCTC	MEDIO	scarsa diffusione dell'informazione all'interno dell'organizzazione	Misure di sensibilizzazione e partecipazione	Previsione di riunioni periodiche con funzionari e dirigenti per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa	Riunioni con Dirigenti e funzionari responsabili	Prima della proposta del Piano e successivo monitoraggio	Dirigente competente	Indicatore: numero di riunioni svolte Valore atteso: 2 riunioni annue		
PERSONALE	PI12	Valutazione della performance individuale n° organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	STAFF91	50,08	L'intero processo	1. Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture; 2. Assoggettazione 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	Medio	Tale processo è costantemente proceduralizzato per avendo un rating di rischio medio, per il quale risultano idonee le misure di prevenzione come previste dal vigente FPCTC appare opportuno implementare un'ulteriore misura specifica per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa	MEDIO	scarsa diffusione dell'informazione all'interno dell'organizzazione	Misure di sensibilizzazione e partecipazione	Previsione di riunioni periodiche con funzionari e dirigenti per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa	Riunioni con Dirigenti e funzionari responsabili	Prima della proposta del Piano e successivo monitoraggio	Dirigente competente	Indicatore: numero di riunioni svolte Valore atteso: 2 riunioni annue		
PERSONALE	PI12	Valutazione della performance individuale n° organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	STAFF92	50,08	L'intero processo	1. Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture; 2. Assoggettazione 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	Medio	Tale processo è costantemente proceduralizzato per avendo un rating di rischio medio, per il quale risultano idonee le misure di prevenzione come previste dal vigente FPCTC appare opportuno implementare un'ulteriore misura specifica per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa	MEDIO	scarsa diffusione dell'informazione all'interno dell'organizzazione	Misure di sensibilizzazione e partecipazione	Previsione di riunioni periodiche con funzionari e dirigenti per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa	Riunioni con Dirigenti e funzionari responsabili	Prima della proposta del Piano e successivo monitoraggio	Dirigente competente	Indicatore: numero di riunioni svolte Valore atteso: 2 riunioni annue		

[illegible]

[illegible]

DEBITI FUORI BILANCIO	DP07	Liquidazione ed erogazione	STAFF93	50.09	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. Individuazione di creditori diversi 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. 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	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 funzionali all'interno della Direzione, è interamente circolata, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischio. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PFPTCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	BASSO							
DEBITI FUORI BILANCIO	DP07	Liquidazione ed erogazione	STAFF94	50.09	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. Individuazione di creditori diversi 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. 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	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 funzionali all'interno della Direzione, è interamente circolata, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischio. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PFPTCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	BASSO							
DEBITI FUORI BILANCIO	DP07	Liquidazione ed erogazione	UO001	50.09	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. Individuazione di creditori diversi 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. 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	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 funzionali all'interno della Direzione, è interamente circolata, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischio. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PFPTCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	BASSO							
DEBITI FUORI BILANCIO	DP07	Liquidazione ed erogazione	UO003	50.09	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. Individuazione di creditori diversi 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. 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	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 funzionali all'interno della Direzione, è interamente circolata, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischio. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PFPTCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	BASSO							
DEBITI FUORI BILANCIO	DP07	Liquidazione ed erogazione	UO003	50.09	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. Individuazione di creditori diversi 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. 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	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 funzionali all'interno della Direzione, è interamente circolata, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischio. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PFPTCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	BASSO							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte unica)	DIREZIONE	50.09	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 od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 3. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. 4. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure 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 tre conferimenti di ruolo ordinare e mancata trasparenza amministrativa. 8. Quantificazione falsamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 10. False attribuzioni/verificazioni 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	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionali all'interno della Direzione, è interamente circolata, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischio. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PFPTCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	BASSO							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte unica)	STAFF92	50.09	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 od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 3. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. 4. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure 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 tre conferimenti di ruolo ordinare e mancata trasparenza amministrativa. 8. Quantificazione falsamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 10. False attribuzioni/verificazioni 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	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionali all'interno della Direzione, è interamente circolata, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischio. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PFPTCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	BASSO							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte unica)	STAFF93	50.09	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 od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 3. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. 4. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure 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 tre conferimenti di ruolo ordinare e mancata trasparenza amministrativa. 8. Quantificazione falsamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 10. False attribuzioni/verificazioni 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	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionali all'interno della Direzione, è interamente circolata, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischio. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PFPTCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	BASSO							

[illegible]

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	STAFF94	50,00	Ulteriore processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adempimento 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. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favore o in soggetto. 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 documentata errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di somme non conformi a titolo abilitativo e mancata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione o manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Quantificazione documentata 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 tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca 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. Intemperata predispizione dei provvedimenti. 18. Mancata vegegnazione delle funzioni e delle responsabilità.	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 funzionali all'interno della Direzione, è interamente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiovi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	BASSO							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	UC001	50,00	Ulteriore processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adempimento 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. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favore o in soggetto. 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 documentata errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di somme non conformi a titolo abilitativo e mancata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione o manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Quantificazione documentata 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 tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca 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. Intemperata predispizione dei provvedimenti. 18. Mancata vegegnazione delle funzioni e delle responsabilità.	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 funzionali all'interno della Direzione, è interamente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiovi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	BASSO							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	UC003	50,00	Ulteriore processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adempimento 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. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favore o in soggetto. 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 documentata errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di somme non conformi a titolo abilitativo e mancata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione o manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Quantificazione documentata 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 tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca 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. Intemperata predispizione dei provvedimenti. 18. Mancata vegegnazione delle funzioni e delle responsabilità.	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 funzionali all'interno della Direzione, è interamente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiovi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	BASSO							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e addebitazione della spesa tramite procedura ordinaria	DIREZIONE	50,00	Adozione decreto Dirigenziale di liquidazione della spesa	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adempimento 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 o manipolazione di dati, informazioni e documenti. 6. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favore o in soggetto. 7. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli. 8. Quantificazione documentata errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di somme non conformi a titolo abilitativo e mancata trasparenza amministrativa. 10. Ommissione 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. Quantificazione documentata errata degli oneri economici e previsionali 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 vegegnazione delle funzioni e delle responsabilità.	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 funzionali all'interno della Direzione, è interamente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiovi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	BASSO							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e addebitazione della spesa tramite procedura ordinaria	STAFF92	50,00	Adozione decreto Dirigenziale di liquidazione della spesa	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adempimento 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 o manipolazione di dati, informazioni e documenti. 6. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favore o in soggetto. 7. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli. 8. Quantificazione documentata errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di somme non conformi a titolo abilitativo e mancata trasparenza amministrativa. 10. Ommissione 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. Quantificazione documentata errata degli oneri economici e previsionali 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 vegegnazione delle funzioni e delle responsabilità.	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 funzionali all'interno della Direzione, è interamente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiovi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PPCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	BASSO							

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	G214	Liquidazione e definizione della spesa tramite procedura ordinaria	STAFF93	50.00	ADOZIONE DECRETO DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	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, procurare vantaggi o creare danni; 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. Discrasionalità nella gestione delle procedure di concessione per favorire un soggetto; 7. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguata di controlli; 8. Qualificazione dolosamente errata delle carriere dovute dall'Amministrazione; 9. Effettuazione di somme non conformi a di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa; 10. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procedendo vantaggi personali; 11. Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura; 12. Qualificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazioni a carico dei privati; 13. Falsi attestazioni/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. Errore indicativo dei presupposti del tributo; 16. Errore controllo della documentazione di supporto; 17. Errori nel calcolo dei rimborsi; 18. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità; 19. Ommissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa;	Medio	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per i restati 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 funzionali all'interno della Direzione, è interamente cronologico e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiati; inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PFCTP 2023-2025 sono condivise ed attuate dal personale.	RALSO						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	G214	Liquidazione e definizione della spesa tramite procedura ordinaria	STAFF94	50.00	Adozione decreto Dirigenziale di liquidazione della spesa	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, procurare vantaggi o creare danni; 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. Discrasionalità nella gestione delle procedure di concessione per favorire un soggetto; 7. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguata di controlli; 8. Qualificazione dolosamente errata delle carriere dovute dall'Amministrazione; 9. Effettuazione di somme non conformi a di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa; 10. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procedendo vantaggi personali; 11. Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura; 12. Qualificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazioni a carico dei privati; 13. Falsi attestazioni/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. Errore indicativo dei presupposti del tributo; 16. Errore controllo della documentazione di supporto; 17. Errori nel calcolo dei rimborsi; 18. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità; 19. Ommissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa;	Medio	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per i restati 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 funzionali all'interno della Direzione, è interamente cronologico e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiati; inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PFCTP 2023-2025 sono condivise ed attuate dal personale.	RALSO						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	G214	Liquidazione e definizione della spesa tramite procedura ordinaria	UD001	50.00	Adozione decreto Dirigenziale di liquidazione della spesa	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, procurare vantaggi o creare danni; 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. Discrasionalità nella gestione delle procedure di concessione per favorire un soggetto; 7. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguata di controlli; 8. Qualificazione dolosamente errata delle carriere dovute dall'Amministrazione; 9. Effettuazione di somme non conformi a di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa; 10. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procedendo vantaggi personali; 11. Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura; 12. Qualificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazioni a carico dei privati; 13. Falsi attestazioni/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. Errore indicativo dei presupposti del tributo; 16. Errore controllo della documentazione di supporto; 17. Errori nel calcolo dei rimborsi; 18. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità; 19. Ommissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa;	Medio	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per i restati 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 funzionali all'interno della Direzione, è interamente cronologico e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiati; inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PFCTP 2023-2025 sono condivise ed attuate dal personale.	RALSO						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	G214	Liquidazione e definizione della spesa tramite procedura ordinaria	UD003	50.00	Adozione decreto Dirigenziale di liquidazione della spesa	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, procurare vantaggi o creare danni; 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. Discrasionalità nella gestione delle procedure di concessione per favorire un soggetto; 7. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguata di controlli; 8. Qualificazione dolosamente errata delle carriere dovute dall'Amministrazione; 9. Effettuazione di somme non conformi a di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa; 10. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procedendo vantaggi personali; 11. Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura; 12. Qualificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazioni a carico dei privati; 13. Falsi attestazioni/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. Errore indicativo dei presupposti del tributo; 16. Errore controllo della documentazione di supporto; 17. Errori nel calcolo dei rimborsi; 18. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità; 19. Ommissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa;	Medio	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per i restati 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 funzionali all'interno della Direzione, è interamente cronologico e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiati; inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PFCTP 2023-2025 sono condivise ed attuate dal personale.	RALSO						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	G222	Predispizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	DIREZIONE	50.00	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, procurare vantaggi o creare danni; 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 procedendo vantaggi personali; 7. Colpevole incasineria a termini procedurali; 8. Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura; 9. Falsi attestazioni/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 influenze della criminalità nello svolgimento di attività correlate alla concessione e/o alla locazione di immobili pubblici, per progetti inerenti alle pubbliche opere; 12. Qualificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazioni a carico dei privati; 13. Ommissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa;	Medio	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per i restati 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 funzionali all'interno della Direzione, è interamente cronologico e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiati; inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PFCTP 2023-2025 sono condivise ed attuate dal personale.	RALSO						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	G222	Predispizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	STAFF92	50.00	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, procurare vantaggi o creare danni; 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 procedendo vantaggi personali; 7. Colpevole incasineria a termini procedurali; 8. Inosservanza di incompatibilità e conflitti di interesse per il responsabile della procedura; 9. Falsi attestazioni/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 influenze della criminalità nello svolgimento di attività correlate alla concessione e/o alla locazione di immobili pubblici, per progetti inerenti alle pubbliche opere; 12. Qualificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazioni a carico dei privati; 13. Ommissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa;	Medio	Basso	Basso	Basso	Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, per i restati 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 funzionali all'interno della Direzione, è interamente cronologico e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiati; inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PFCTP 2023-2025 sono condivise ed attuate dal personale.	RALSO						

[illegible]

INCARICHI E NOMINE	IN67	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)	DIREZIONE	50,00	Ultimo processo	1. Conferimento incarichi a persone senza neppure; 2. Mancata esecuzione dell'incarico; 3. Criteri di selezione non trasparenti; 4. Erronea indicazione di dati; 5. Erronea valutazione dei presupposti del conferimento; 6. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplata dall'ordinamento per ragioni di efficacia ed economicità nell'azione amministrativa; 7. Spesa per incarichi e consulenze inutili o ingiustificati (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, costantemente 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 esigenze competitive situazionali sul regime a più prodotti impiegati della mano umana e professionali di cui dispongono, sicché l'esecuzione conformemente all'esterno deve essere preceduta da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari; 10. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplata dall'ordinamento per ragioni di efficacia ed economicità nell'azione amministrativa; 11. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incoraggiamento dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" o insufficienza di meccanismi aggettivi e trasversali, idonei a verificare l' possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'affianco da conferire, motivazione generica e burocratica ovvero limitatamente di campo solo idrografico e non comparativi); 12. Violazione del regime comparativo e osservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giurati in luogo della determinazione del dirigente competente); 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 visibile e comunque sporadica, ed inoltre l'incarico stesso le misure di prevenzione attuamente previste dal regime FPCT 2010-2021 ed attuato dall'Ufficio	BASSO
INCARICHI E NOMINE	IN67	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)	STAFF2	50,00	Ultimo processo	1. Conferimento incarichi a persone senza neppure; 2. Mancata esecuzione dell'incarico; 3. Criteri di selezione non trasparenti; 4. Erronea indicazione di dati; 5. Erronea valutazione dei presupposti del conferimento; 6. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplata dall'ordinamento per ragioni di efficacia ed economicità nell'azione amministrativa; 7. Spesa per incarichi e consulenze inutili o ingiustificati (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, costantemente 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 esigenze competitive situazionali sul regime a più prodotti impiegati della mano umana e professionali di cui dispongono, sicché l'esecuzione conformemente all'esterno deve essere preceduta da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari; 10. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplata dall'ordinamento per ragioni di efficacia ed economicità nell'azione amministrativa; 11. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incoraggiamento dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" o insufficienza di meccanismi aggettivi e trasversali, idonei a verificare l' possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'affianco da conferire, motivazione generica e burocratica ovvero limitatamente di campo solo idrografico e non comparativi); 12. Violazione del regime comparativo e osservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giurati in luogo della determinazione del dirigente competente); 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 visibile e comunque sporadica, ed inoltre l'incarico stesso le misure di prevenzione attuamente previste dal regime FPCT 2010-2021 ed attuato dall'Ufficio	BASSO
INCARICHI E NOMINE	IN67	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)	STAFF3	50,00	Ultimo processo	1. Conferimento incarichi a persone senza neppure; 2. Mancata esecuzione dell'incarico; 3. Criteri di selezione non trasparenti; 4. Erronea indicazione di dati; 5. Erronea valutazione dei presupposti del conferimento; 6. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplata dall'ordinamento per ragioni di efficacia ed economicità nell'azione amministrativa; 7. Spesa per incarichi e consulenze inutili o ingiustificati (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, costantemente 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 esigenze competitive situazionali sul regime a più prodotti impiegati della mano umana e professionali di cui dispongono, sicché l'esecuzione conformemente all'esterno deve essere preceduta da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari; 10. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplata dall'ordinamento per ragioni di efficacia ed economicità nell'azione amministrativa; 11. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incoraggiamento dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" o insufficienza di meccanismi aggettivi e trasversali, idonei a verificare l' possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'affianco da conferire, motivazione generica e burocratica ovvero limitatamente di campo solo idrografico e non comparativi); 12. Violazione del regime comparativo e osservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giurati in luogo della determinazione del dirigente competente); 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 visibile e comunque sporadica, ed inoltre l'incarico stesso le misure di prevenzione attuamente previste dal regime FPCT 2010-2021 ed attuato dall'Ufficio	BASSO
INCARICHI E NOMINE	IN67	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)	STAFF4	50,00	Ultimo processo	1. Conferimento incarichi a persone senza neppure; 2. Mancata esecuzione dell'incarico; 3. Criteri di selezione non trasparenti; 4. Erronea indicazione di dati; 5. Erronea valutazione dei presupposti del conferimento; 6. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplata dall'ordinamento per ragioni di efficacia ed economicità nell'azione amministrativa; 7. Spesa per incarichi e consulenze inutili o ingiustificati (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, costantemente 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 esigenze competitive situazionali sul regime a più prodotti impiegati della mano umana e professionali di cui dispongono, sicché l'esecuzione conformemente all'esterno deve essere preceduta da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari; 10. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplata dall'ordinamento per ragioni di efficacia ed economicità nell'azione amministrativa; 11. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incoraggiamento dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" o insufficienza di meccanismi aggettivi e trasversali, idonei a verificare l' possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'affianco da conferire, motivazione generica e burocratica ovvero limitatamente di campo solo idrografico e non comparativi); 12. Violazione del regime comparativo e osservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giurati in luogo della determinazione del dirigente competente); 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 visibile e comunque sporadica, ed inoltre l'incarico stesso le misure di prevenzione attuamente previste dal regime FPCT 2010-2021 ed attuato dall'Ufficio	BASSO
INCARICHI E NOMINE	IN67	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)	UC001	50,00	Ultimo processo	1. Conferimento incarichi a persone senza neppure; 2. Mancata esecuzione dell'incarico; 3. Criteri di selezione non trasparenti; 4. Erronea indicazione di dati; 5. Erronea valutazione dei presupposti del conferimento; 6. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplata dall'ordinamento per ragioni di efficacia ed economicità nell'azione amministrativa; 7. Spesa per incarichi e consulenze inutili o ingiustificati (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, costantemente 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 esigenze competitive situazionali sul regime a più prodotti impiegati della mano umana e professionali di cui dispongono, sicché l'esecuzione conformemente all'esterno deve essere preceduta da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari; 10. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplata dall'ordinamento per ragioni di efficacia ed economicità nell'azione amministrativa; 11. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incoraggiamento dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" o insufficienza di meccanismi aggettivi e trasversali, idonei a verificare l' possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'affianco da conferire, motivazione generica e burocratica ovvero limitatamente di campo solo idrografico e non comparativi); 12. Violazione del regime comparativo e osservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giurati in luogo della determinazione del dirigente competente); 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 visibile e comunque sporadica, ed inoltre l'incarico stesso le misure di prevenzione attuamente previste dal regime FPCT 2010-2021 ed attuato dall'Ufficio	BASSO

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICCO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PC23	Concessione ed impegno di servizi, contributi, tassi, usui finanziari, nonché utilizzazione di vantaggi economici di qualsivoglia 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 preminenti di controllo (ad es., controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 2. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 cp). 3. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 4. Un dipendente richiude/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo al fine 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 emendati IVA). 7. Corruzione, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 8. Sottoscrizione relazioni, report, certificati attendendo falsamente di aver compiuto accertamenti. 9. Compensazione di tangenti per ottenere omissioni di controllo o "corteie preferenziali" nella istituzione delle proprie pratiche. 10. Richiesta e/o accertazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 11. Distorsione, errata interpretazione 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.).	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 visibile, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischio. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PPTCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	BASSO								
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICCO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PC23	Concessione ed impegno di servizi, contributi, tassi, usui finanziari, nonché utilizzazione di vantaggi economici di qualsivoglia 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 preminenti di controllo (ad es., controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 2. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 cp). 3. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 4. Un dipendente richiude/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo al fine 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 emendati IVA). 7. Corruzione, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 8. Sottoscrizione relazioni, report, certificati attendendo falsamente di aver compiuto accertamenti. 9. Compensazione di tangenti per ottenere omissioni di controllo o "corteie preferenziali" nella istituzione delle proprie pratiche. 10. Richiesta e/o accertazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 11. Distorsione, errata interpretazione 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.).	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 visibile, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischio. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PPTCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	BASSO								
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICCO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PC23	Concessione ed impegno di servizi, contributi, tassi, usui finanziari, nonché utilizzazione di vantaggi economici di qualsivoglia genere a favore di imprese e associazioni private	UD001	50.00	Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es., controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 2. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 cp). 3. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 4. Un dipendente richiude/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo al fine 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 emendati IVA). 7. Corruzione, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 8. Sottoscrizione relazioni, report, certificati attendendo falsamente di aver compiuto accertamenti. 9. Compensazione di tangenti per ottenere omissioni di controllo o "corteie preferenziali" nella istituzione delle proprie pratiche. 10. Richiesta e/o accertazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 11. Distorsione, errata interpretazione 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.).	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 visibile, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischio. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PPTCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	BASSO								
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICCO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PC23	Concessione ed impegno di servizi, contributi, tassi, usui finanziari, nonché utilizzazione di vantaggi economici di qualsivoglia genere a favore di imprese e associazioni private	UD003	50.00	Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es., controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 2. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 cp). 3. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 4. Un dipendente richiude/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo al fine 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 emendati IVA). 7. Corruzione, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 8. Sottoscrizione relazioni, report, certificati attendendo falsamente di aver compiuto accertamenti. 9. Compensazione di tangenti per ottenere omissioni di controllo o "corteie preferenziali" nella istituzione delle proprie pratiche. 10. Richiesta e/o accertazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 11. Distorsione, errata interpretazione 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.).	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 visibile, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischio. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PPTCT 2019-2021 sono condivise ed attuate dal personale.	BASSO								
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PREVIO D'EFFETTO ECONOMICCO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP11	AutORIZZAZIONE A FAVORE DELLE COOPERATIVE EDILIZIE PER LA REALIZZAZIONE IN PROPRIO INDIVIDUALE DEGLI ALBERGHI DA SINGOLI IN GIUDIZIO AL CUI.	UD003	50.00	L'intero processo	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condoni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima 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 PREVIO D'EFFETTO ECONOMICCO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP16	AutORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI ALBERGHI DI EDILIZIA SOCIALE AGGIUDICATA/CONVENZIONATA	UD003	50.00	L'intero 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	L'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Effettuazione di citime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario a marcata trasparenza amministrativa. 3. Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni decise nella direzione dell'atto finale. 4. Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento. 5. Accelerazione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 6. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 7. Trasmissione per evasione il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante fittizio accordo. 8. Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento.	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	evidenza delle scadenze	Medio	situazione del procedimento in più uffici	MEIO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi						
AFFARI LEGALI	AL13	Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	DIREZIONE	50.10	predisposizione ed invio delle memorie difensive	1. Accelerazione e/o ritardo 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 evasione il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante fittizio accordo. 4. Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento.	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	evidenza delle scadenze	Medio	situazione del procedimento in più uffici	MEIO							
AFFARI LEGALI	AL15	Gestione contabile del contenzioso	DIREZIONE	50.10	L'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Effettuazione di citime non conformi o effettuare scelte 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 o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 7. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali. 8. Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni decise nella direzione dell'atto finale. 9. Scelta del professionista esterno non conforme.	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	evidenza delle scadenze	Medio	situazione del procedimento in più uffici	MEIO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi						

[illegible]

[illegible]

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	UC002	50.10	Decreti di richiesta di impegno alla DG Risorse Finanziarie	1. Accertazione e/o ritardi nell'adempimento 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 favorire un soggetto. 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 documentata errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di somme non conformi a di scelte adottate e mancata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione o manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Quantificazione documentata errata degli oneri economici e pretesionali 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 procurando vantaggi personali. 14. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli. 15. Erronea individuazione dei presupposti del tributo. 16. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa. 17. Intemperata predisposizione dei provvedimenti. 18. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità.	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	attuazione del procedimento in più uffici	MEDIO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	UC005	50.10	Decreti di richiesta di impegno alla DG Risorse Finanziarie	1. Accertazione e/o ritardi nell'adempimento 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 favorire un soggetto. 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 documentata errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di somme non conformi a di scelte adottate e mancata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione o manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Quantificazione documentata errata degli oneri economici e pretesionali 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 procurando vantaggi personali. 14. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli. 15. Erronea individuazione dei presupposti del tributo. 16. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa. 17. Intemperata predisposizione dei provvedimenti. 18. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza e procedura informatizzata	Basso	BASSO	Il processo si ritiene essere già preceduto da adeguate misure di trattamento del rischio							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e addebitazione della spesa tramite procedura ordinaria	STAFF92	50.10	Adesione decreti di richiesta liquidazione e pagamento spese di competenza della Staff	1. Accertazione e/o ritardi nell'adempimento 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 o 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 documentata errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di somme non conformi a di scelte adottate 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. Quantificazione documentata errata degli oneri economici e pretesionali 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 segregazione delle funzioni e delle responsabilità.	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Trasparenza e procedura informatizzata	Basso	BASSO	Il processo si ritiene essere già preceduto da adeguate misure di trattamento del rischio. Inoltre, sono previsti obiettivi di performance relativi ai tempi attuativi delle liquidazioni	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e addebitazione della spesa tramite procedura ordinaria	STAFF93	50.10	Adesione decreti di richiesta liquidazione e pagamento spese di competenza della Staff	1. Accertazione e/o ritardi nell'adempimento 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 o 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 documentata errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di somme non conformi a di scelte adottate 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. Quantificazione documentata errata degli oneri economici e pretesionali 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 segregazione delle funzioni e delle responsabilità.	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Trasparenza e procedura informatizzata	Basso	BASSO	Il processo si ritiene essere già preceduto da adeguate misure di trattamento del rischio. Inoltre, sono previsti obiettivi di performance relativi ai tempi attuativi delle liquidazioni	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e addebitazione della spesa tramite procedura ordinaria	UC001	50.10	Adesione decreti di richiesta liquidazione e pagamento spese di competenza della Staff	1. Accertazione e/o ritardi nell'adempimento 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 o 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 documentata errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di somme non conformi a di scelte adottate 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. Quantificazione documentata errata degli oneri economici e pretesionali 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 segregazione delle funzioni e delle responsabilità.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza e procedura informatizzata	Basso	BASSO	Il processo si ritiene essere già preceduto da adeguate misure di trattamento del rischio. Inoltre, sono previsti obiettivi di performance relativi ai tempi attuativi delle liquidazioni	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi						

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e esecuzione della spesa tramite procedura ordinaria	UD002	50.10	Adesione decreti di richiesta liquidazione e pagamento spese di competenza della Staff	<div>1. Accelerazione e/o ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati</div> <div>2. Mancata e ingiustificata applicazione di multe e penali.</div> <div>3. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.</div> <div>4. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.</div> <div>5. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.</div> <div>6. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto.</div> <div>7. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisce l'assenza o la non adeguatezza di controlli.</div> <div>8. Qualificazione documentale errata delle somme dovute dall'Amministrazione.</div> <div>9. Effettuazione di somme non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa.</div> <div>10. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.</div> <div>11. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.</div> <div>12. Qualificazione documentale errata degli oneri economici e previsionali a carico dei privati.</div> <div>13. Falsa attestazione/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.</div> <div>14. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.</div> <div>15. Erronea indicazione dei presupposti del tributo.</div> <div>16. Erroneo controllo della documentazione di supporto.</div> <div>17. Errori nei calcoli dei rimborsi.</div> <div>18. Mancata vaglieggiatura delle funzioni e delle responsabilità</div> <div>19. Omissione nell' fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.</div>	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza e procedura informatizzata	Basso	attuazione del procedimento in più uffici	BASSO	1) Inadeguatezza e assenza di competenze del personale addetto ai processi.						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e esecuzione della spesa tramite procedura ordinaria	UD005	50.10	Adesione decreti di richiesta liquidazione e pagamento spese di competenza della staff	<div>1. Accelerazione e/o ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.</div> <div>2. Mancata e ingiustificata applicazione di multe e penali.</div> <div>3. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.</div> <div>4. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.</div> <div>5. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.</div> <div>6. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto.</div> <div>7. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisce l'assenza o la non adeguatezza di controlli.</div> <div>8. Qualificazione documentale errata delle somme dovute dall'Amministrazione.</div> <div>9. Effettuazione di somme non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa.</div> <div>10. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.</div> <div>11. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.</div> <div>12. Qualificazione documentale errata degli oneri economici e previsionali a carico dei privati.</div> <div>13. Falsa attestazione/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.</div> <div>14. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.</div> <div>15. Erronea indicazione dei presupposti del tributo.</div> <div>16. Erroneo controllo della documentazione di supporto.</div> <div>17. Errori nei calcoli dei rimborsi.</div> <div>18. Mancata vaglieggiatura delle funzioni e delle responsabilità</div> <div>19. Omissione nell' fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.</div>	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza e procedura informatizzata Prediligono di check list sulle verifiche ordinarie di competenza come da Manuale di Attuazione l'esperienza e procedura informatizzata Prediligono di check list sulle verifiche ordinarie di competenza come da Manuale di Attuazione	Basso	il processo o ritene essere già preceduto da adeguate misure di trattamento del rischio	BASSO							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento e esecuzione delle entrate di propria competenza	DIREZIONE	50.10	Accertamento	<div>1. Accelerazione e/o ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati</div> <div>2. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura</div> <div>3. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti</div> <div>4. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali</div> <div>5. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni</div> <div>6. Effettuazione di somme non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa</div> <div>7. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali</div> <div>8. Falsa attestazione/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.</div> <div>9. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti</div> <div>10. Omissione nell' fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.</div> <div>11. Erronea indicazione di dati contabili</div> <div>12. Qualificazione documentale errata degli oneri economici e previsionali a carico dei privati.</div> <div>13. Qualificazione documentale errata delle somme dovute dall'Amministrazione</div> <div>14. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisce l'assenza o la non adeguatezza di controlli</div> <div>15. Ritardi nell'adempimento del provvedimento</div> <div>16. Mancata tracciabilità della procedura che favorisce l'assenza o la non adeguatezza dei controlli</div>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza e procedura informatizzata	Basso	attuazione del processo in più uffici	BASSO	1) Inadeguatezza e assenza di competenze del personale addetto ai processi.						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento e esecuzione delle entrate di propria competenza	STAFF91	50.10	L'intero processo	<div>1. Accelerazione e/o ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati</div> <div>2. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura</div> <div>3. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti</div> <div>4. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali</div> <div>5. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni</div> <div>6. Effettuazione di somme non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa</div> <div>7. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali</div> <div>8. Falsa attestazione/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.</div> <div>9. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti</div> <div>10. Omissione nell' fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.</div> <div>11. Erronea indicazione di dati contabili</div> <div>12. Qualificazione documentale errata degli oneri economici e previsionali a carico dei privati.</div> <div>13. Qualificazione documentale errata delle somme dovute dall'Amministrazione</div> <div>14. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisce l'assenza o la non adeguatezza di controlli</div> <div>15. Ritardi nell'adempimento del provvedimento</div> <div>16. Mancata tracciabilità della procedura che favorisce l'assenza o la non adeguatezza dei controlli</div>	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	GE23	Accertamento e esecuzione delle entrate di propria competenza	STAFF92	50.10	L'intero processo	<div>1. Accelerazione e/o ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati</div> <div>2. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura</div> <div>3. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti</div> <div>4. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali</div> <div>5. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni</div> <div>6. Effettuazione di somme non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa</div> <div>7. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali</div> <div>8. Falsa attestazione/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.</div> <div>9. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti</div> <div>10. Omissione nell' fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.</div> <div>11. Erronea indicazione di dati contabili</div> <div>12. Qualificazione documentale errata degli oneri economici e previsionali a carico dei privati.</div> <div>13. Qualificazione documentale errata delle somme dovute dall'Amministrazione</div> <div>14. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisce l'assenza o la non adeguatezza di controlli</div> <div>15. Ritardi nell'adempimento del provvedimento</div> <div>16. Mancata tracciabilità della procedura che favorisce l'assenza o la non adeguatezza dei controlli</div>	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	GE23	Accertamento e esecuzione delle entrate di propria competenza	STAFF93	50.10	L'intero processo	<div>1. Accelerazione e/o ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati</div> <div>2. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura</div> <div>3. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti</div> <div>4. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali</div> <div>5. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni</div> <div>6. Effettuazione di somme non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa</div> <div>7. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali</div> <div>8. Falsa attestazione/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.</div> <div>9. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti</div> <div>10. Omissione nell' fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.</div> <div>11. Erronea indicazione di dati contabili</div> <div>12. Qualificazione documentale errata degli oneri economici e previsionali a carico dei privati.</div> <div>13. Qualificazione documentale errata delle somme dovute dall'Amministrazione</div> <div>14. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisce l'assenza o la non adeguatezza di controlli</div> <div>15. Ritardi nell'adempimento del provvedimento</div> <div>16. Mancata tracciabilità della procedura che favorisce l'assenza o la non adeguatezza dei controlli</div>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza e procedura informatizzata	Basso	il processo è sottoposto al controllo di un gruppo contabile interno	BASSO							

PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenza/assenso del personale incardato presso l'Ufficio	STAFF93	50.10	controllo assentea/presenza	1. Ommissione di controlli sui giustificativi. Mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attenzione della presenza in servizio. 2. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. 3. Mancata timbratura del badge interzonale nel sistema di rilevazione delle presenze. 4. Rischio legato alla tempestività 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 favoreggiare 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	Rilevazione del personale con un sistema informatizzato (Presenza del badge) Verifiche in loco non programmate	Basso	Processo sottoposto a controllo automatizzato	BASSO	si inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenza/assenso del personale incardato presso l'Ufficio	STAFF94	50.10	controllo assentea/presenza	1. Ommissione di controlli sui giustificativi. Mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attenzione della presenza in servizio. 2. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. 3. Mancata timbratura del badge interzonale nel sistema di rilevazione delle presenze. 4. Rischio legato alla tempestività 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 favoreggiare 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	Rilevazione del personale con un sistema informatizzato (Presenza del badge) Verifiche in loco non programmate	Basso	Processo sottoposto a controllo automatizzato	BASSO	si inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenza/assenso del personale incardato presso l'Ufficio	UO001	50.10	controllo assentea/presenza	1. Ommissione di controlli sui giustificativi. Mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attenzione della presenza in servizio. 2. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. 3. Mancata timbratura del badge interzonale nel sistema di rilevazione delle presenze. 4. Rischio legato alla tempestività 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 favoreggiare 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	Rilevazione del personale con un sistema informatizzato (presenza del badge). Verifiche in loco non programmate	Basso	sggettività dei ricorsi	BASSO	si inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenza/assenso del personale incardato presso l'Ufficio	UO002	50.10	controllo assentea/presenza	1. Ommissione di controlli sui giustificativi. Mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attenzione della presenza in servizio. 2. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. 3. Mancata timbratura del badge interzonale nel sistema di rilevazione delle presenze. 4. Rischio legato alla tempestività 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 favoreggiare 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	Medio	Basso	Basso	Basso	controlli a sorpresa	Basso	sggettività dei ricorsi	BASSO	si esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenza/assenso del personale incardato presso l'Ufficio	UO004	50.10	controllo assentea/presenza	1. Ommissione di controlli sui giustificativi. Mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attenzione della presenza in servizio. 2. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. 3. Mancata timbratura del badge interzonale nel sistema di rilevazione delle presenze. 4. Rischio legato alla tempestività 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 favoreggiare 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.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Rilevazione del personale con un sistema informatizzato (Presenza del badge)	Basso	sggettività dei ricorsi	BASSO							
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenza/assenso del personale incardato presso l'Ufficio	UO005	50.10	controllo assentea/presenza	1. Ommissione di controlli sui giustificativi. Mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attenzione della presenza in servizio. 2. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. 3. Mancata timbratura del badge interzonale nel sistema di rilevazione delle presenze. 4. Rischio legato alla tempestività 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 favoreggiare 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.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Rilevazione del personale con un sistema informatizzato (reportistica giornaliera, Lavoro agile)	Basso	sggettività dei ricorsi	BASSO							
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenza/assenso del personale incardato presso l'Ufficio	UO006	50.10	controllo assentea/presenza	1. Ommissione di controlli sui giustificativi. Mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attenzione della presenza in servizio. 2. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. 3. Mancata timbratura del badge interzonale nel sistema di rilevazione delle presenze. 4. Rischio legato alla tempestività 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 favoreggiare 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	Rilevazione del personale con un sistema informatizzato (reportistica giornaliera, Lavoro agile)	Basso	Nell'ambito considerato non si rilevano interessi particolari	BASSO	si scarsa responsabilizzazione interna;						
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	DIREZIONE	50.10	L'intero processo	1. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. 2. Dispositi di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi. 3. Ingeglierie o viziante imputazione del codice giustificativo di assentea. 4. Ommissione di controlli. 5. Assegnazione attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico 6. Inadeguata giustificazione delle ferie e di distanziamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Esauriva l'assegnazione 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 favorire taluni soggetti.	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Adempimenti tracciati ed informatizzati ai sensi delle procedure previste dalle disposizioni attuative regionali	Basso	sggettività dei ricorsi e necessità di assicurare continuità dei servizi.	BASSO	si scarsa responsabilizzazione interna;						
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	STAFF91	50.10	L'intero processo	1. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. 2. Dispositi di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi. 3. Ingeglierie o viziante imputazione del codice giustificativo di assentea. 4. Ommissione di controlli. 5. Assegnazione attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico 6. Inadeguata giustificazione delle ferie e di distanziamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Esauriva l'assegnazione 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 favorire taluni soggetti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Adempimenti tracciati ed informatizzati ai sensi delle procedure previste dalle disposizioni attuative regionali	Basso	Nell'ambito considerato non si rilevano interessi particolari	BASSO	si scarsa responsabilizzazione interna;						
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incardato presso l'Ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	STAFF92	50.10	L'intero processo	1. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. 2. Dispositi di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi. 3. Ingeglierie o viziante imputazione del codice giustificativo di assentea. 4. Ommissione di controlli. 5. Assegnazione attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico 6. Inadeguata giustificazione delle ferie e di distanziamento a fronte della intertemporanea richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Esauriva l'assegnazione 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 favorire taluni soggetti.	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Adempimenti tracciati ed informatizzati ai sensi delle procedure previste dalle disposizioni attuative regionali	Basso	sggettività dei ricorsi e necessità di assicurare continuità dei servizi.	BASSO	si scarsa responsabilizzazione interna;						

PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF08	Certificazione alla Commissione Europea delle Spese relative ai fondi FESR, FSE e FEF	STAFF93	50.10	Attuazione POR Campania FESR	1. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volta a garantire la conformità procedurale; 2. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti; 3. Induzione in errore del funzionario pubblico (ex. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se inesistenti; Comunicazione di omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (ex. verifiche e sopralluoghi); 4. irregolarità ed omissione del controllo per favorire taluni soggetti; 5. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione; 6. Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti; 7. Comunicazione di omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (ex. verifiche e sopralluoghi); 8. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse; 9. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo; 10. Irregolarità ed omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezioni per favorire taluni soggetti; 11. Discriminarietà di trattamento nella determinazione della sanzione; 12. Mancata comunicazione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	La procedura è contingentata dalle misure di trasparenza e pubblicità previste da legge. Rispetto delle disposizioni regolamentari del Manuale di attuazione del POR Campania FESR 2014/2020	Basso	Rispetto delle disposizioni regolamentari del Manuale di attuazione del POR Campania FESR 2014/2020	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.								
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF08	Certificazione alla Commissione Europea delle Spese relative ai fondi FESR, FSE e FEF	UD005	50.10	Attuazione POR Campania FESR	1. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volta a garantire la conformità procedurale; 2. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti; 3. Induzione in errore del funzionario pubblico (ex. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se inesistenti; Comunicazione di omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (ex. verifiche e sopralluoghi); 4. irregolarità ed omissione del controllo per favorire taluni soggetti; 5. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione; 6. Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti; 7. Comunicazione di omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (ex. verifiche e sopralluoghi); 8. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse; 9. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo; 10. Irregolarità ed omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezioni per favorire taluni soggetti; 11. Discriminarietà di trattamento nella determinazione della sanzione; 12. Mancata comunicazione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	La procedura è contingentata dalle misure di trasparenza e pubblicità previste da legge. Rispetto delle disposizioni regolamentari del Manuale di attuazione del POR Campania FESR 2014/2020	Basso	Il processo si ritiene essere già preceduto da adeguate misure di trattamento del rischio	BASSO									
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF16	Controllo di gestione	STAFF92	50.10	intero processo		Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Processo sottoposto alla pubblicazione per la trasparenza	Basso	Attuazione del processo in più uffici	BASSO									
PROVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA SPESA BUDGETARIA PREVIO DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP77	Gestione dei dati personali	STAFF92	50.10	intero processo		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Processo sottoposto alla pubblicazione per la trasparenza	Basso	Attuazione del processo in più uffici	BASSO									