

AREA DI RISCHIO	COD. PROCESSO	PROCESSO	Struttura di Secondo Livello- SSL	Struttura di Primo Livello- SPL	FASI PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI	INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA'	EVENTI CONFLITTIVI PASSATI	OPACITA'	CARENZA MISURE DI TRATTAMENTO	MISURE GIÀ ESISTENTI E ATTUATE	GIUDIZIO SINTETICO AUTOLVALUTAZIONE	MOTIVAZIONE	GIUDIZIO FINALE COMPLESSIVO DEI DATI OGGETTIVI	FATTORE ABILITANTE	TIPOLOGIA DI MISURA APPLICABILE	NUOVA MISURA	PROGRAMMAZIONE MISURA (modalità attuative)	PROGRAMMAZIONE MISURA (tempistiche)	PROGRAMMAZIONE MISURA (responsabili misura)	PROGRAMMAZIONE MISURA (indicatori di monitoraggio e valori attesi)
AFFARI LEGALI	AUD2	Istruttorie dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	DIREZIONE	SO.11	L'intero processo	1. Accelerazione o/o ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Favorevole l'esito del procedimento o/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 utime 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 fidejussio accordato. 6. Favorevole e riconoscenza 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 connessa alla carenza di risorse adeguate. 10. Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 11. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 13. Previsioni indebiti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella misura dell'atto finale. 14. Relazioni non esaustive. 15. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. 16. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. 17. Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento.	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Processo parzialmente discrezionale	MEDIO	«i» scarsa responsabilizzazione interna;							
AFFARI LEGALI	AUD2	Istruttorie dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	STAFF92	SO.11	intero processo	1. Accelerazione o/o ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Favorevole l'esito del procedimento o/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 utime 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 fidejussio accordato. 6. Favorevole e riconoscenza 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 connessa alla carenza di risorse adeguate. 10. Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 11. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 13. Previsioni indebiti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella misura dell'atto finale. 14. Relazioni non esaustive. 15. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. 16. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. 17. Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento.	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Processo parzialmente discrezionale	MEDIO	«i» scarsa responsabilizzazione interna;							
AFFARI LEGALI	AUD2	Istruttorie dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	UD001	SO.11	L'intero processo	1. Accelerazione o/o ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Favorevole l'esito del procedimento o/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 utime 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 fidejussio accordato. 6. Favorevole e riconoscenza 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 connessa alla carenza di risorse adeguate. 10. Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 11. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 13. Previsioni indebiti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella misura dell'atto finale. 14. Relazioni non esaustive. 15. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. 16. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. 17. Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento.	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Processo parzialmente discrezionale	MEDIO	«i» scarsa responsabilizzazione interna;							
AFFARI LEGALI	AUD2	Istruttorie dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	UD002	SO.11	intero processo	1. Accelerazione o/o ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Favorevole l'esito del procedimento o/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 utime 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 fidejussio accordato. 6. Favorevole e riconoscenza 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 connessa alla carenza di risorse adeguate. 10. Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 11. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 13. Previsioni indebiti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella misura dell'atto finale. 14. Relazioni non esaustive. 15. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. 16. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. 17. Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento.	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Processo parzialmente discrezionale	MEDIO	«i» scarsa responsabilizzazione interna;							

AFF AR LEGAU	AUD2	istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	UC004	50.11	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 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 accordato. 6. Favore o riconoscimento pretese di terzi non dovute. 7. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione strategiale dei danni provocati da terzi. 8. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riaverbi sul procedimento. 9. Intempestiva o inadeguata istruttoria concessa alla carica di ricerca adeguata. 10. Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 11. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 13. Pressioni indebite che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 14. Relazioni non esaustive. 15. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. 16. Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. 17. Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento.	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Processo parzialmente discrezionale	MEDIO	e) scarica responsabilitàzione interna;								
AFF AR LEGAU	AUD2	istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	UC005	50.11	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 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 accordato. 6. Favore o riconoscimento pretese di terzi non dovute. 7. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione strategiale dei danni provocati da terzi. 8. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riaverbi sul procedimento. 9. Intempestiva o inadeguata istruttoria concessa alla carica di ricerca adeguata. 10. Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 11. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 13. Pressioni indebite che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 14. Relazioni non esaustive. 15. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. 16. Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. 17. Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento.	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Processo parzialmente discrezionale	MEDIO	e) scarica responsabilitàzione interna;								
AFF AR LEGAU	AUD2	istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	UC006	50.11	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 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 accordato. 6. Favore o riconoscimento pretese di terzi non dovute. 7. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione strategiale dei danni provocati da terzi. 8. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riaverbi sul procedimento. 9. Intempestiva o inadeguata istruttoria concessa alla carica di ricerca adeguata. 10. Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 11. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 13. Pressioni indebite che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 14. Relazioni non esaustive. 15. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. 16. Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. 17. Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento.	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Processo parzialmente discrezionale	MEDIO	e) scarica responsabilitàzione interna;								
AFF AR LEGAU	AUD2	istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	UC007	50.11	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 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 accordato. 6. Favore o riconoscimento pretese di terzi non dovute. 7. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione strategiale dei danni provocati da terzi. 8. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riaverbi sul procedimento. 9. Intempestiva o inadeguata istruttoria concessa alla carica di ricerca adeguata. 10. Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 11. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 13. Pressioni indebite che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 14. Relazioni non esaustive. 15. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. 16. Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. 17. Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento.	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Processo parzialmente discrezionale	MEDIO	e) scarica responsabilitàzione interna;								
AFF AR LEGAU	AUD2	istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	UC008	50.11	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 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 accordato. 6. Favore o riconoscimento pretese di terzi non dovute. 7. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione strategiale dei danni provocati da terzi. 8. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riaverbi sul procedimento. 9. Intempestiva o inadeguata istruttoria concessa alla carica di ricerca adeguata. 10. Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 11. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 13. Pressioni indebite che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 14. Relazioni non esaustive. 15. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. 16. Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. 17. Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento.	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Processo parzialmente discrezionale	MEDIO	e) scarica responsabilitàzione interna;								

AFF AB LEGAU	AUD2	istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	UC009	50.11	intero processo	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. 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 e mancata trasparenza amministrativa. 5. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo. 6. Favore o riconoscimento pretese di terzi non dovute. 7. Richiesta di riaccoglimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione strategica dei danni generati da terzi. 8. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rinverbi sul procedimento. 9. Intervento o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate. 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, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 13. Precisioni indebiti 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. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. 17. Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento.	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Processo parzialmente discrezionale	MEDIO	si) scarica responsabilizzazione interna;						
AFF AB LEGAU	AUD2	istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	UC010	50.11	intero processo	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. 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 e mancata trasparenza amministrativa. 5. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo. 6. Favore o riconoscimento pretese di terzi non dovute. 7. Richiesta di riaccoglimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione strategica dei danni generati da terzi. 8. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rinverbi sul procedimento. 9. Intervento o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate. 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, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 13. Precisioni indebiti 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. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. 17. Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento.	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Processo parzialmente discrezionale	MEDIO	si) scarica responsabilizzazione interna;						
AFF AB LEGAU	AUD5	istruttoria dei ricorsi amministrativi	DIREZIONE	50.11	intero processo	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 riconoscimento pretese di terzi non dovute. 4. Effettuazione di citime non conformi o effettuare 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 liquidate in sentenza in favore della Regione. 8. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 9. Intervento o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate. 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, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 13. Precisioni indebiti che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 14. Relazioni non esaurienti. 15. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione.	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Processo contestualizzato da limitata discrezionalità	MEDIO	si) mancanza di trasparenza;	a) controllo	Controlli a campione (10%) sulla tempistica di risposta all'avvocatura	Controlli sui ricorsi da istrutare	30_11_2021	Dirigente	Numero di ricorsi istruiti/numero di ricorsi presentati: 100%
CONTRATTI PUBBLICI	CR01	Programmazione	DIREZIONE	50.11	Programmazione (art. 21 D.lgs. 50/2016). Programmazione annuale ex art. 51 c.1 e D.lgs. n. 50/2016 (servizi lavoro superiori 1 mil. di euro). Aggiornamento annuale e informale della programmazione	1. Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alle volontà di primarie interesse particolari (es. scegliere di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico) 2. Interpretativa pregiudizionale 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	Medio	Basso	Medio	Processo contestualizzato da discrezionalità parziale	MEDIO	si) mancanza di trasparenza;	a) controllo	Controllo ex post a campione	verifica campionaria sugli atti di programmazione adottati al fine di verificare che rispondano a criteri di efficienza, efficacia ed economicità e che gli stessi siano adottati nei tempi previsti	30_11_2021	Direttore	10% degli atti adottati nel periodo di riferimento
CONTRATTI PUBBLICI	CR02	Progettazione della gara	DIREZIONE	50.11	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.U.P., Progettazione lavori (progetto di fattibilità tecnica economica, definitiva e esecutiva), Procedura di nomina team di lavoro e eventuali collaboratori, Decreti di riduzione di gara, Scelta della procedura, Procedura di nomina del CCE	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 della strutturazione predeterminata 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 (suggerimento o esecutori uccelli) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'imparzialità. 5. L'elisione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in lungo di appalto) o di procedure ingegnere e affidamenti destinati 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 succedere all'affermazione (preclusione). 8. Predispersione di clausole contrattuali dal contenuto vago e viziato per disorientare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione. 9. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecniche ed economiche) che possono avvantaggiare l'impresa vincente, grazie ad asserite informazioni 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 affidabilità).	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	Processo contestualizzato da discrezionalità parziale	MEDIO	si) mancanza di trasparenza;	a) controllo	Controllo ex post a campione	verifica campionaria sugli atti di programmazione adottati al fine di verificare che rispondano a criteri di efficienza, efficacia ed economicità e che gli stessi siano adottati nei tempi previsti	30_11_2021	Direttore	10% degli atti adottati nel periodo di riferimento
CONTRATTI PUBBLICI	CR03	Soluzione del contenzioso	DIREZIONE	50.11	Nomina a valutazione commissione aggiudicazione (art. 77 D.Lgs. 50/2016), Affidamento diretto, Affidamento diretto di servizio a società in house (art. 192 D.Lgs. 50/2016), Procedura di gara aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m., Procedura di gara ristretta (ex art. 61 D.Lgs. 50/2016 e s.m.), Procedura competitiva con negoziazione ex art. 62 D.Lgs. 50/2016, Procedura negoziata (ex art. 63 che ex art. 36, c.2 d.lgs n. 50/2016), Bando competitivo ex art. 64 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 omissione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo. 3. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione delle gare per manipolarne l'esito. 4. Azioni o comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara. 5. La nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti. 6. Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara o la commissione giudicatrice deve astenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli esecutori prequalificati. 7. Soppressione o ammissione di operatori economici in elenco o albi fornitori in assenza dei presupposti. 8. Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti. 9. Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte economicamente basse, anche sotto il profilo procedurale. 10. Applicazione distorta dell'uso dell'house pricing. 11. Soppressione o ammissione operatori economici in elenco o albi fornitori in assenza dei presupposti. 12. Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti. 13. Limitata valutazione di congrua economica formulata dal soggetto in house avendo riguardo all'oggetto e al valore delle prestazioni.	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	Processo contestualizzato da discrezionalità parziale	MEDIO	si) mancanza di trasparenza;	si) trasparenza	registrazione/affidamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di "trasparenza".	Istituzione di un report trimestrale	30_11_2021	Direttore	Numero di provvedimenti pubblicati/ report trimestrale

CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	UD004	50.11	istruttoria e predisposizione del provvedimento	1. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti; 2. Alterazione o ostacolazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva al controllo; 3. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito; 4. Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; 5. La tenuta di comportamenti in conflitto di interesse a priori dei necessari requisiti; 6. Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara o la commissione giudicatrice deve astenersi per decisione i portogei da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla selezione degli elaborati progettuali; 7. Sospensione o omissione di operatori economici in elenchi o albo fornitori in assenza dei presupposti; 8. Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti; 9. Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale; 10. Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing; 11. Sospensione o ammissione operatori economici in elenchi o albo fornitori in assenza dei presupposti; 12. Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti; 13. Limitata valutazione di congruità economica formulata dal soggetto in house avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione.	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso		Medio	Prossimo certificato da discrezionalità parziale	MEDIO	h) mancanza di trasparenza;	a) controllo	Controllo ex post a campione	verifica campionaria sugli atti di programmazione adottati al fine di verificare che rispondano a criteri di efficienza, efficacia ed economicità e che gli stessi siano adottati nei tempi previsti	30_11_2021	Direttore	10% degli atti adottati nel periodo di riferimento
CONTRATTI PUBBLICI	CP04	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	DIREZIONE	50.11	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'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria; 3. Mancata stipulazione del contratto nei termini previsti; 4. Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di nuove gare di parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso		Medio	Prossimo certificato da scarsa discrezionalità	MEDIO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo	controllo sul 50% dei contratti stipulati	Verifica attuazione sistema controlli	30_11_2021	Direttore	Numero di controlli effettuati: 100%
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	DIREZIONE	50.11	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia), Procedure di pagamento (in sede di esecuzione e finale), Autodichiarazione al subappalto, Procedura di variante, Gestione delle controversie in fase di esecuzione, Gestione penali, Gestione garanzia, Sospensione del servizio, della fornitura e dei lavori, Risoluzione del contratto, Recesso dal contratto	1. Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione delle perizie di variante; 2. Aggiunta di riserva generiche a cui consegna una incombentiva liquidazione dei costi; 3. Collocazione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, approvata dall'ufficio centrale di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del riaccoglimento dei danni in favore dell'appaltatore; iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni del credito dell'appaltatore; 4. Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti; 5. Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al controprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abuso ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara); 6. Mancate o inadeguate verifiche; 7. Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, ecc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio; 8. Mancata valutazione dell'impegno di monopolio o ricorrenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per evitare le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio		Medio	Prossimo certificato da discrezionalità parziale	MEDIO	h) inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	UD004	50.11	istruttoria delle fasi dell'esecuzione 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 redazione delle perizie di variante; 2. Aggiunta di riserva generiche a cui consegna una incombentiva liquidazione dei costi; 3. Collocazione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, approvata dall'ufficio centrale di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del riaccoglimento dei danni in favore dell'appaltatore; iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni del credito dell'appaltatore; 4. Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti; 5. Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al controprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abuso ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara); 6. Mancate o inadeguate verifiche; 7. Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, ecc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio; 8. Mancata valutazione dell'impegno di monopolio o ricorrenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per evitare le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio		Medio	Prossimo certificato da discrezionalità parziale	MEDIO	h) inadeguate diffusione della cultura della legalità;						
CONTROLLI	CD01	Controlli in loco sulle operazioni formative autofinanziarie	STAFF02	50.11	Controlli in loco sulle operazioni formative, formative e autofinanziarie. Fase di programmazione e di analisi degli rischi	1. Comunicazione e/o omissione dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (in verifiche e sopralluoghi); 2. Dispendio di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo; 3. Inegualità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezioni per favore taluni soggetti; 4. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale; 5. Disimpegno di trattamento nella determinazione della sanzione; 6. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti; 7. Induzione in errore del funzionario pubblico (ex tecnico addetto) al fine di valutare i ricorsi/contatti irregolari qualificati e/o trascurati (previsti anche se necessari); 8. Comunicazione e/o omissione dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (in verifiche e sopralluoghi), irregolarità od omissione del controllo per favore taluni soggetti; 9. Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti; 10. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Medio	Prossimo realizzato l'uso di verbali precostituiti (check list) approvate nei manuali di controllo	MEDIO	g) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	a) controllo	controlli in loco a campione	programmazione e realizzazione di ulteriori controlli che in considerazione della situazione di emergenza covid-19 vengono evitati da tempo	30_11_2021	Direttore	Numero di controlli ulteriori disposti nell'anno: 100
CONTROLLI	CD01	Controlli in loco sulle operazioni formative autofinanziarie	UD005	50.11	Controlli in loco sulle operazioni formative formative e autofinanziarie	1. Comunicazione e/o omissione dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (in verifiche e sopralluoghi); 2. Dispendio di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo; 3. Inegualità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezioni per favore taluni soggetti; 4. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale; 5. Disimpegno di trattamento nella determinazione della sanzione; 6. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti; 7. Induzione in errore del funzionario pubblico (ex tecnico addetto) al fine di valutare i ricorsi/contatti irregolari qualificati e/o trascurati (previsti anche se necessari); 8. Comunicazione e/o omissione dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (in verifiche e sopralluoghi), irregolarità od omissione del controllo per favore taluni soggetti; 9. Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti; 10. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Medio	Prossimo realizzato l'uso di verbali precostituiti (check list) approvate nei manuali di controllo	MEDIO	h) omissione	Revisione del personale addetto al controllo	revisione del personale addetto ai controlli in loco attraverso l'assegnazione di un altro STP	30_11_2021	Direttore	numero di assegnazioni restituite: 100%	

INCARICHI E NOMINE	IND5	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	DIREZIONE	50.11	L'intero processo	1. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti; 2. Criteri di selezione non trasparenti; 3. Mancata esecuzione dell'incarico; 4. Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore 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; 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 valutati predefiniti); 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 stampo solo ideologico e non comparativo; 6. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplata dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa; 7. Violazione del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debbono giustizi in luogo della determinazione del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.); 8. Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificabili (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivato, ecc.); 9. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.a.	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio	Scheda disciplinare conferimento incarichi di P.O.	Medio	Processo disciplinato dal regolamento della P.O. con margini di discrezionalità	MEDIO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo	controllo di 1° livello sulla coerenza tra curricula e criteri	Comparazione tra i curricula dei funzionari incaricati e i criteri oggettivi contenuti negli interpelli	30_11_2021	Direttore	curricula controllati sul numero totale di incarichi assegnati: 100%
INCARICHI E NOMINE	IND5	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	STAFF92	50.11	Prediligenza, cura e raccolta atti relativi	1. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti; 2. Criteri di selezione non trasparenti; 3. Mancata esecuzione dell'incarico; 4. Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore 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; 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 valutati predefiniti); 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 stampo solo ideologico e non comparativo; 6. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplata dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa; 7. Violazione del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debbono giustizi in luogo della determinazione del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.); 8. Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificabili (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivato, ecc.); 9. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.a.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Scheda disciplinare conferimento incarichi di P.O.	Medio	Processo disciplinato dal regolamento della P.O. con margini di discrezionalità	MEDIO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo	controllo di 1° livello sulla coerenza tra curricula e criteri	Comparazione tra i curricula dei funzionari incaricati e i criteri oggettivi contenuti negli interpelli	30_11_2021	Dirigente	curricula controllati sul numero totale di incarichi assegnati: 100%
INCARICHI E NOMINE	IND6	Conferimento di incarichi soggetti ai dipendenti regionali	DIREZIONE	50.11	L'intero processo	1. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti; 2. Criteri di selezione non trasparenti; 3. Mancata esecuzione dell'incarico; 4. Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore 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; 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 valutati predefiniti); 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 stampo solo ideologico e non comparativo; 6. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplata dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa; 7. Violazione del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debbono giustizi in luogo della determinazione del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.); 8. Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificabili (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivato, ecc.); 9. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi assegnati; 10. Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificabili (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivato, ecc.);	Alto	Alto	Basso	Medio	Alto	Alto	Processo caratterizzato da elevata discrezionalità	ALTO	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza	organizzazione di riunioni semestrali aventi ad oggetto analisi e discussione del codice di comportamento	riunioni semestrali presso la Direzione con il personale funzionario e dirigente.	Comunicazioni del Direttore rivolta al personale della Direzione con indicazione delle tematiche che saranno affrontate. Entro il 30 giugno e il 30 novembre 2021 svolgimento delle riunioni	Responsabile misur: DIREZIONE	Valore atteso: 2 riunioni annue e presenza della documentazione attestante le riunioni realizzate	
INCARICHI E NOMINE	IND9	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	DIREZIONE	50.11	L'intero processo	1. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti; 2. Criteri di selezione non trasparenti; 3. Mancata esecuzione dell'incarico; 4. Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore 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; 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 valutati predefiniti); 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 stampo solo ideologico e non comparativo; 6. Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati; 7. Violazione del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debbono giustizi in luogo della determinazione del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.); 8. Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificabili (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivato, ecc.); 9. Mancata esecuzione dell'incarico.	Alto	Alto	Basso	Alto	Alto	Alto	Processo caratterizzato da elevata discrezionalità	ALTO	b) mancanza di trasparenza;	b) trasparenza	miglioramento/allargamento dei livelli di trasparenza degli avvisi	predisposizione di avvisi contenenti criteri valutazione chiari e oggettivi	30_11_2021	D.G.	verifica Avvisi 100%	
INCARICHI E NOMINE	IND3	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	DIREZIONE	50.11	L'intero processo	1. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti; 2. Criteri di selezione non trasparenti; 3. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti; 4. Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore 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; 5. Mancata esecuzione dell'incarico; 6. Mancato rispetto degli indicatori politici; 7. Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificabili (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivato, ecc.); 8. Violazione del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debbono giustizi in luogo della determinazione del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.); 9. Mancata esecuzione dell'incarico; 10. Mancata 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	Medio	Il rischio è medio in relazione ai soggetti terzi coinvolti.	MEDIO	b) trasparenza	Miglioramento/allargamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza	Verifica del rispetto degli obblighi di trasparenza	30_11_2021	Dirigente	verifica dei protocolli di intesa pubblicati:100%		

INCARICHI E NOMINE	INC3	Protocolli d'intesa. Convenzioni con enti di diritto privato	UC001	50_11	Intervista	1. Criteri di selezione non trasparenti 2. Improprio utilizzo 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.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali con il migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari 4. INOSSERVANZA DI ALCUNI ASPETTI DELLA NORMATIVA DI SETTORE 5. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti 6. Mancata esecuzione dell'incarico 7. Mancato rispetto degli indirizzi politici 8. Spese per incarichi e consulenze inutili e ingenerose (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, chiaramente motivate, ecc.) 9. Violazione del regime compatenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa i conferimenti con deleghe generali in luogo della determinazione 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	Medio	Il rischio è medio in relazione ai soggetti terzi coinvolti	MEDIO		b) trasparenza	Miglioramento/rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza	Verifica del rispetto degli obblighi di trasparenza	30_11_2021	Dirigente	verifica dei protocolli di intesa pubblicati 100%
INCARICHI E NOMINE	INC3	Protocolli d'intesa. Convenzioni con enti di diritto privato	UC004	50_11	Intervista processo	1. Criteri di selezione non trasparenti 2. Improprio utilizzo 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.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali con il migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari 4. INOSSERVANZA DI ALCUNI ASPETTI DELLA NORMATIVA DI SETTORE 5. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti 6. Mancata esecuzione dell'incarico 7. Mancato rispetto degli indirizzi politici 8. Spese per incarichi e consulenze inutili e ingenerose (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, chiaramente motivate, ecc.) 9. Violazione del regime compatenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa i conferimenti con deleghe generali in luogo della determinazione 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	Medio	Il rischio è medio in relazione ai soggetti terzi coinvolti	MEDIO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	b) trasparenza	Miglioramento/rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza	Verifica del rispetto degli obblighi di trasparenza	30_11_2021	Dirigente	verifica dei protocolli di intesa pubblicati 100%
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti	DIREZIONE	50_11	L'intervento processo	1. Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. 2. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti. 3. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. 4. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Autodeterminazione della valutazione	MEDIO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	f) formazione	Incidenti formativi interni	Autofornitura destinata al 30% del personale relativo alla gestione della performance	30_11_2021	Dirigente generale, Dirigente coordinatore performance	Numero incidenti: almeno 2
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti	STAFF91	50_11	L'intervento processo	1. Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. 2. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti. 3. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. 4. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Autodeterminazione della valutazione	MEDIO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	f) formazione	Incidenti formativi interni	Autofornitura destinata al 30% del personale relativo alla gestione della performance	30_11_2021	Dirigente generale, Dirigente coordinatore performance	Numero incidenti: almeno 2
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti	STAFF92	50_11	L'intervento processo	1. Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. 2. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti. 3. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. 4. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Autodeterminazione della valutazione	MEDIO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	f) formazione	Incidenti formativi interni	Autofornitura destinata al 30% del personale relativo alla gestione della performance	30_11_2021	Dirigente generale, Dirigente coordinatore performance	Numero incidenti: almeno 2
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti	STAFF93	50_11	L'intervento processo	1. Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. 2. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti. 3. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. 4. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Autodeterminazione della valutazione	MEDIO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	f) formazione	Incidenti formativi interni	Autofornitura destinata al 30% del personale relativo alla gestione della performance	30_11_2021	Dirigente generale, Dirigente coordinatore performance	Numero incidenti: almeno 2
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti	UC001	50_11	L'intervento processo	1. Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. 2. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti. 3. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. 4. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Autodeterminazione della valutazione	MEDIO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	f) formazione	Incidenti formativi interni	Autofornitura destinata al 30% del personale relativo alla gestione della performance	30_11_2021	Dirigente generale, Dirigente coordinatore performance	Numero incidenti: almeno 2
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti	UC002	50_11	L'intervento processo	1. Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. 2. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti. 3. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. 4. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Autodeterminazione della valutazione	MEDIO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	f) formazione	Incidenti formativi interni	Autofornitura destinata al 30% del personale relativo alla gestione della performance	30_11_2021	Dirigente generale, Dirigente coordinatore performance	Numero incidenti: almeno 2
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti	UC004	50_11	L'intervento processo	1. Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. 2. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti. 3. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. 4. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Autodeterminazione della valutazione	MEDIO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	f) formazione	Incidenti formativi interni	Autofornitura destinata al 30% del personale relativo alla gestione della performance	30_11_2021	Dirigente generale, Dirigente coordinatore performance	Numero incidenti: almeno 2
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti	UC005	50_11	L'intervento processo	1. Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. 2. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti. 3. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. 4. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Autodeterminazione della valutazione	MEDIO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	f) formazione	Incidenti formativi interni	Autofornitura destinata al 30% del personale relativo alla gestione della performance	31_12_2021	Dirigente generale, Dirigente coordinatore performance	Numero incidenti: almeno 2
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti	UC006	50_11	L'intervento processo	1. Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. 2. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti. 3. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. 4. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Autodeterminazione della valutazione	MEDIO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	f) formazione	Incidenti formativi interni	Autofornitura destinata al 30% del personale relativo alla gestione della performance	30_11_2021	Dirigente generale, Dirigente coordinatore performance	Numero incidenti: almeno 2
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti	UC007	50_11	L'intervento processo	1. Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. 2. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti. 3. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. 4. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Autodeterminazione della valutazione	MEDIO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	f) formazione	Incidenti formativi interni	Autofornitura destinata al 30% del personale relativo alla gestione della performance	30_11_2021	Dirigente generale, Dirigente coordinatore performance	Numero incidenti: almeno 2
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti	UC008	50_11	L'intervento processo	1. Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. 2. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti. 3. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. 4. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Autodeterminazione della valutazione	MEDIO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	f) formazione	Incidenti formativi interni	Autofornitura destinata al 30% del personale relativo alla gestione della performance	30_11_2021	Dirigente generale, Dirigente coordinatore performance	Numero incidenti: almeno 2
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esposti	UC009	50_11	L'intervento processo	1. Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. 2. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti. 3. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. 4. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Autodeterminazione della valutazione	MEDIO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	f) formazione	Incidenti formativi interni	Autofornitura destinata al 30% del personale relativo alla gestione della performance	30_11_2021	Dirigente generale, Dirigente coordinatore performance	Numero incidenti: almeno 2

PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti	UC010	50.11	L'intero processo	1. Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. 2. Assunzione di obiettivi irreali non dichiarati. 3. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. 4. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Autodeterminazione della valutazione	MEDIO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	f) formazione	Incontri formativi interni	Autofornitura destinata al 30% del personale relativo alla gestione della performance	30_11_2021	Direttore generale, Dirigente coordinatore performance	Numero incontri: almeno 2
PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	PV01	Predisposizione degli atti di programmazione	DIREZIONE	50.11	intero processo	1. Sollecitazioni indebitate per favorire lobbies o interessi specifici. 2. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio		Alto	Elevata discrezionalità del processo decisionale	ALTO	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	h) trasparenza	Organizzazione di tavoli di confronto	Tavoli di confronto tra dirigenti e funzionari su tutte le tematiche oggetto della programmazione	30_11_2021	Direttore	Numero di tavoli: almeno 3
PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	PV01	Predisposizione degli atti di programmazione	STAFF01	50.11	istituzionale, proposta	1. Sollecitazioni indebitate per favorire lobbies o interessi specifici. 2. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio		Medio	Limitata discrezionalità del processo decisionale	MEDIO	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	h) trasparenza	Partecipazione ai tavoli di confronto	Partecipazione ai tavoli di confronto	30_11_2021	Dirigenti	Numero di tavoli: almeno 3
PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	PV01	Predisposizione degli atti di programmazione	UC001	50.11	istituzionale, proposta	1. Sollecitazioni indebitate per favorire lobbies o interessi specifici. 2. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio		Medio	Limitata discrezionalità del processo decisionale	MEDIO	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	h) trasparenza	Partecipazione ai tavoli di confronto	Partecipazione ai tavoli di confronto	30_11_2021	Dirigenti	Numero di tavoli: almeno 3
PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	PV01	Predisposizione degli atti di programmazione	UC002	50.11	istituzionale, proposta	1. Sollecitazioni indebitate per favorire lobbies o interessi specifici. 2. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio		Medio	Limitata discrezionalità del processo decisionale	MEDIO	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	h) trasparenza	Partecipazione ai tavoli di confronto	Partecipazione ai tavoli di confronto	30_11_2021	Dirigenti	Numero di tavoli: almeno 3
PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	PV01	Predisposizione degli atti di programmazione	UC004	50.11	istituzionale, proposta	1. Sollecitazioni indebitate per favorire lobbies o interessi specifici. 2. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio		Medio	Limitata discrezionalità del processo decisionale	MEDIO	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	h) trasparenza	Partecipazione ai tavoli di confronto	Partecipazione ai tavoli di confronto	30_11_2021	Dirigenti	Numero di tavoli: almeno 3
PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	PV01	Predisposizione degli atti di programmazione	UC009	50.11	istituzionale, proposta	1. Sollecitazioni indebitate per favorire lobbies o interessi specifici. 2. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio		Medio	Limitata discrezionalità del processo decisionale	MEDIO	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	h) trasparenza	Partecipazione ai tavoli di confronto	Partecipazione ai tavoli di confronto	30_11_2021	Dirigenti	Numero di tavoli: almeno 3
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF01	Conoscenza ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	DIREZIONE	50.11	intero processo (progetti in materia di inclusione sociale e tutta una dispersione)	1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premianti 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. Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella istruttoria delle proprie pratiche. 5. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni e dei compiti affidati. 6. Un dipendente richiedeva/ forniva 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. Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attendendo falsamente di aver compiuto accertamenti. 8. Conoscenza, frode e uso di falsa documentazione nell'emissione dei fondi comunitari. 9. Distorsione, errata ripetizione o concessione indebita di risorse o fondi. 10. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 400 cp). 11. Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione o 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 ripetizione o concessione indebita di risorse o fondi. 15. Falsa materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.). 16. 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 legge 488/92 e rimborsi IVA).	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Processo regolamentato attraverso avvisi pubblici	MEDIO	a) mancanza di trasparenza;	a) controllo	Miglioramento/rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza	verifica a campione relativa alla pubblicazione dei contributi erogati nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente	30_11_2021	Direttore	controllo del 20% delle erogazioni	
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF01	Conoscenza ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	UC001	50.11	Programmazione, istruttoria e predisposizione del provvedimento in materia di istruttoria	1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premianti 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. Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella istruttoria delle proprie pratiche. 5. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni e dei compiti affidati. 6. Un dipendente richiedeva/ forniva 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. Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attendendo falsamente di aver compiuto accertamenti. 8. Conoscenza, frode e uso di falsa documentazione nell'emissione dei fondi comunitari. 9. Distorsione, errata ripetizione o concessione indebita di risorse o fondi. 10. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 400 cp). 11. Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione o 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 ripetizione o concessione indebita di risorse o fondi. 15. Falsa materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.). 16. 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 legge 488/92 e rimborsi IVA).	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Processo regolamentato attraverso avvisi pubblici	MEDIO	a) mancanza di trasparenza;	a) controllo	Miglioramento/rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza	verifica a campione relativa alla pubblicazione dei contributi erogati nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente	30_11_2021	Dirigente	controllo del 20% delle erogazioni	
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF01	Conoscenza ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	UC002	50.11	Programmazione, istruttoria e predisposizione del provvedimento (progetti in materia di politiche giovanili)	1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premianti 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. Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella istruttoria delle proprie pratiche. 5. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni e dei compiti affidati. 6. Un dipendente richiedeva/ forniva 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. Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attendendo falsamente di aver compiuto accertamenti. 8. Conoscenza, frode e uso di falsa documentazione nell'emissione dei fondi comunitari. 9. Distorsione, errata ripetizione o concessione indebita di risorse o fondi. 10. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 400 cp). 11. Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione o 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 ripetizione o concessione indebita di risorse o fondi. 15. 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 legge 488/92 e rimborsi IVA).	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Processo regolamentato attraverso avvisi pubblici	MEDIO	a) mancanza di trasparenza;	a) controllo	Miglioramento/rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza	verifica a campione relativa alla pubblicazione dei contributi erogati nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente	30_11_2021	Dirigente	controllo del 20% delle erogazioni	
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF01	Conoscenza ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di imprese e associazioni private	DIREZIONE	50.11	intero processo (progetti in materia di movimento e movimento nel mondo del lavoro di disoccupazione)	1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premianti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 2. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 400 cp). 3. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 4. Un dipendente richiedeva/ forniva illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio). 5. Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentata dai soggetti richiedenti, Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 6. 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 legge 488/92 e rimborsi IVA). 7. Conoscenza, frode e uso di falsa documentazione nell'emissione dei fondi comunitari. 8. Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attendendo falsamente di aver compiuto accertamenti. 9. Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella istruttoria delle proprie pratiche. 10. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni e dei compiti affidati. 11. Distorsione, errata ripetizione o concessione indebita di risorse o fondi. 12. Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione o 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. Falsa materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.). 15. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura. 16. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Processo regolamentato attraverso avvisi pubblici	MEDIO	a) mancanza di trasparenza;	a) controllo	Miglioramento/rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza	verifica a campione relativa alla pubblicazione dei contributi erogati nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente	30_11_2021	Direttore	controllo del 20% delle erogazioni	

PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF03	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con i fondi europei a favore di imprese e associazioni private	STAFF01	50.11	Programmazione, istruttoria e predisposizione del provvedimento (soggetti in materia di investimento e reinserimento nel mondo del lavoro di disoccupati)	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. 460 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 a fini dell'ottenimento dei benefici). 5. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 6. Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere Beneficiarie Finanziarie pubbliche (es. finanziamenti ex legge 488/92 e rimborso IVA). 7. Confezione, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 8. Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. 9. Consegna 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'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 11. Distorsione, omessa ripetizione o concessione indebita di risorse o fondi. 12. Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti. 13. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari. 14. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.). 15. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti iscritti della procedura. 16. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Processo regolamentato attraverso avvisi pubblici	MEDIO	b) mancanza di trasparenza;	a) controllo	Miglioramento/rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza	verifica a campione relativa alla pubblicazione dei contributi erogati nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente	30_11_2021	Dirigente di staff	controllo del 20% delle erogazioni
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF03	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con i fondi europei a favore di imprese e associazioni private	UD004	50.11	Programmazione, istruttoria e predisposizione del provvedimento (soggetti in materia di formazione professionale)	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. 460 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 a fini dell'ottenimento dei benefici). 5. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 6. Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere Beneficiarie Finanziarie pubbliche (es. finanziamenti ex legge 488/92 e rimborso IVA). 7. Confezione, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 8. Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. 9. Consegna 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'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 11. Distorsione, omessa ripetizione o concessione indebita di risorse o fondi. 12. Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti. 13. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari. 14. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.). 15. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti iscritti della procedura. 16. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Processo regolamentato attraverso avvisi pubblici	MEDIO	b) mancanza di trasparenza;	a) controllo	Miglioramento/rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza	verifica a campione relativa alla pubblicazione dei contributi erogati nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente	30_11_2021	Dirigente	controllo del 20% delle erogazioni
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF04	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con i fondi europei a favore di ditte individuali	DIREZIONE	50.11	intero processo (soggetti in materia di investimento e reinserimento nel mondo del lavoro di disoccupati)	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. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 3. 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 a fini dell'ottenimento dei benefici). 4. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti. 5. Confezione, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 6. Distorsione, omessa ripetizione o concessione indebita di risorse o fondi. 7. Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere Beneficiarie Finanziarie pubbliche (es. finanziamenti ex legge 488/92 e rimborso IVA). 8. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento 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'esenzione dal 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. 460 cp). 13. Consegna di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie 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. 16. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti iscritti della procedura. 17. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Processo regolamentato attraverso avvisi pubblici	MEDIO	b) mancanza di trasparenza;	a) controllo	Miglioramento/rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza	verifica a campione relativa alla pubblicazione dei contributi erogati nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente	30_11_2021	Direttore	controllo del 20% delle erogazioni
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF07	Controlli di primo livello sui Fondi europei	STAFF02	50.11	intero processo	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. 460 cp). 3. 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 a fini dell'ottenimento dei benefici). 4. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti. 5. Confezione, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 6. Distorsione, omessa ripetizione o concessione indebita di risorse o fondi. 7. Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere Beneficiarie Finanziarie pubbliche (es. finanziamenti ex legge 488/92 e rimborso IVA). 8. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento 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'esenzione dal 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. 460 cp). 13. Consegna di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie 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. 16. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti iscritti della procedura. 17. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Processo disciplinato nei manuali di controllo e gestione dei fondi	MEDIO	Previsione contenuta nei manuali di gestione e controllo ISE	a) controllo	Riduzione STP provinciali	assegnazione dei controlli con rotazione tra i diversi STP	30_11_2021	Dirigente di staff	Riduzione assegnazione controlli: 30%
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA QUANTITATIVA DELL'INTERVENTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMOBILIZZATO PER IL DESTINATARIO	PD01	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, aiuti finanziari, nonché attribuzione di qualunque genere e favore di tal natura pubblica, nonché di società partecipate	DIREZIONE	50.11	intero processo (soggetti in materia di inclusione scolastica e lotta alla dispersione)	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. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti. 3. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 4. Consegna 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'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 6. 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 a fini dell'ottenimento dei benefici). 7. Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. 8. Confezione, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 9. Distorsione, omessa ripetizione o concessione indebita di risorse o fondi. 10. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 460 cp). 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'esenzione dal 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, omessa ripetizione 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 Beneficiarie Finanziarie pubbliche (es. finanziamenti ex legge 488/92 e rimborso IVA).	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Processo regolamentato attraverso avvisi pubblici	MEDIO	b) mancanza di trasparenza;	a) controllo	Miglioramento/rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza	verifica a campione relativa alla pubblicazione dei contributi erogati nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente	30_11_2021	Direttore	controllo del 20% delle erogazioni

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PCD1	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	STAFF92	50.11	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 il programma approvato. 4. Consegna di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corse preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. 5. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 6. Un dipendente richiedente/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo a fini dell'ottenimento dei benefici). 7. Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. 8. Confezione, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 9. Distruzione, errata ripetizione o concessione indebita di risorse o fondi. 10. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 cp). 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'esenzione 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. Distruzione, errata ripetizione o concessione indebita di risorse o fondi. 15. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.). 16. Mancata attuazione di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA).	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Processo regolamentato attraverso avvisi pubblici	MEDIO	b) mancanza di trasparenza;	a) controllo	Miglioramento/rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza	verifica a campione relativa alla pubblicazione dei contributi erogati nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente	30_11_2021	Direttore di staff	controllo del 20% delle erogazioni
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PCD1	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	UD002	50.11	progetti in materia di politiche giovanili	1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 2. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti. 3. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 4. Consegna di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corse preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. 5. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 6. Un dipendente richiedente/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo a fini dell'ottenimento dei benefici). 7. Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. 8. Confezione, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 9. Distruzione, errata ripetizione o concessione indebita di risorse o fondi. 10. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 cp). 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'esenzione 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. Distruzione, errata ripetizione o concessione indebita di risorse o fondi. 15. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.). 16. Mancata attuazione di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA).	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Processo regolamentato attraverso avvisi pubblici	MEDIO	b) mancanza di trasparenza;	a) controllo	Miglioramento/rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza	verifica a campione relativa alla pubblicazione dei contributi erogati nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente	30_11_2021	Direttore	controllo del 20% delle erogazioni
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PCD2	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADSU	DIREZIONE	50.11	intero processo	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. Consegna di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corse preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. 4. Distruzione, errata ripetizione o concessione indebita di risorse o fondi. 5. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 6. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 7. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 8. Confezione, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 9. Distruzione, errata ripetizione o concessione indebita di risorse o fondi. 10. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 cp). 11. Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. 12. Un dipendente richiedente/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo a fini dell'ottenimento dei benefici).	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Processo regolamentato attraverso avvisi pubblici	MEDIO							
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PCD2	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADSU	STAFF92	50.11	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. Consegna di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corse preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. 4. Distruzione, errata ripetizione o concessione indebita di risorse o fondi. 5. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 6. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 7. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 8. Confezione, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 9. Distruzione, errata ripetizione o concessione indebita di risorse o fondi. 10. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 cp). 11. Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. 12. Un dipendente richiedente/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo a fini dell'ottenimento dei benefici).	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Processo regolamentato attraverso avvisi pubblici	MEDIO	b) mancanza di trasparenza;	a) controllo	Miglioramento/rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza	verifica a campione relativa alla pubblicazione dei contributi erogati nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente	30_11_2021	Direttore	controllo del 20% delle erogazioni
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PCD3	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	50.11	intero processo	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 richiedente/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo a fini dell'ottenimento dei benefici). 5. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 6. Mancata attuazione di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA). 7. Confezione, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 8. Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. 9. Consegna di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corse preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. 10. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 11. Distruzione, errata ripetizione 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	Medio		MEDIO							

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PC23	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	STAFF92	50.11	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. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 460 cp.). 3. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 4. Un dipendente richiedi/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favorisce in qualsiasi modo a fini dell'ottenimento dei benefici). 5. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 6. Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex legge 488/92 e rimborsi IVA). 7. Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 8. Sottoscrittori relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. 9. Consegna di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella istruttoria delle proprie pratiche. 10. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 11. Distorsione, errata ripetizione 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	Medio	Processo regolamentato attraverso avvisi pubblici	MEDIO	1) mancanza di trasparenza;	a) controllo	Miglioramento/rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza	verifica a campione relativa alla pubblicazione dei contributi erogati nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente	30_11_2021	Dirigente	controllo del 20% delle erogazioni
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PC23	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	UC004	50.11	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. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 460 cp.). 3. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 4. Un dipendente richiedi/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favorisce in qualsiasi modo a fini dell'ottenimento dei benefici). 5. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 6. Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex legge 488/92 e rimborsi IVA). 7. Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 8. Sottoscrittori relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. 9. Consegna di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella istruttoria delle proprie pratiche. 10. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 11. Distorsione, errata ripetizione 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	Medio		MEDIO							
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PC24	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a vantaggio di altre individuali	DIREZIONE	50.11	Istruttoria e attuazione	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. 460 cp.). 3. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 4. Un dipendente richiedi/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favorisce in qualsiasi modo a fini dell'ottenimento dei benefici). 5. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti. 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 legge 488/92 e rimborsi IVA). 7. Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 8. Sottoscrittori relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. 9. Consegna di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella istruttoria delle proprie pratiche. 10. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 11. Distorsione, errata ripetizione o concessione indebita di risorse o fondi. 12. Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti. 13. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari. 14. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.). 15. Sottoscrittori relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio		MEDIO							
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP67	Alta Formazione II percorsi F.T.S.	UC004	50.11	L'intero processo	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. 460 cp.). 3. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 4. Un dipendente richiedi/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favorisce in qualsiasi modo a fini dell'ottenimento dei benefici). 5. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti. 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 legge 488/92 e rimborsi IVA). 7. Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 8. Sottoscrittori relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. 9. Consegna di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella istruttoria delle proprie pratiche. 10. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 11. Distorsione, errata ripetizione o concessione indebita di risorse o fondi. 12. Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti. 13. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari. 14. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.). 15. Sottoscrittori relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio		MEDIO							
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP69	ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGHO: Mancu/demag/revoca e certificazioni categorie protette	UC010	50.11	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. inasprimento in caso di una lista di attesa). 2. Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali). 3. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 4. Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato o a fini dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio. 5. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 6. Rilascio di note da parte titolari di domande false o ottenute illecitamente alle regioni. 7. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.). 8. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.). 9. Autorizzazioni a soggetti non legittimati.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Il processo è interamente disciplinato	MEDIO	si scarsa responsabilizzazione interna;	f) formazione	Adozione di circolari per richiamare il personale al rispetto della normativa e a garantire l'uniformità di trattamento	Circolari periodiche	30_11_2021	Dirigente	Invece circolari n. 1
AFFARI LEGALI	ALD2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	DIREZIONE	50.12	Redazione relazione illustrativa e trasmissione all'avvocatura regionale della documentazione utile alla difesa dell'Ente. Non c'è attività di supporto per gli avvocati esterni	1. Accertazione che risulti nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Favore l'esito del procedimento o il 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 utime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore agio di spesa riconosciuta alla controparte mediante flecbo accordato. 6. Favore o inasprimento presso di terzi nei decorsi. 7. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione strategica dei danni provocati da terzi. 8. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riutilizzo sul procedimento. 9. Intemperie o inadeguata istruttoria connessa a una carenza di risorse adeguate. 10. Liquidazione di importi inferiori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 11. Omissione di azioni o comportamenti dovuti di base all'ufficio scelto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 13. Precisioni indebiti che portano all'effettuazione 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. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. 17. Scelta dei professionisti esterni non conforme ai principi di trasparenza, concorsionalità e parità di trattamento.	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Condizione della responsabilità dell'atto tra più soggetti	BASSO						4) scarsa responsabilizzazione interna;	

AFF AR LEGAU	AUD2	istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	STAFF91	50.12	Redazione relazione illustrativa e trasmissione all'Avvocatura regionale della documentazione utile alla difesa dell'Ente. Non c'è attività di supporto per gli avvocati esterni	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 somme non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggirio di spesa riconosciuta alla controparte mediante fidejussio accordato. 6. Favore o riconoscimento pretese di terzi non dovute. 7. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione strategica dei danni provocati da terzi. 8. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rinverbi sul procedimento. 9. Intemperie o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate. 10. Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 11. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 13. Previsioni indebiti 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, concorsionalità e parità di trattamento.	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Rispetto rigoroso delle richieste pervenute dall'avvocatura. Collegialità nelle predisposizioni della documentazione da trasmettere.	Basso	L'attività si incentra fondamentalmente sulla rappresentazione di fatti, circostanze e sulla trasmissione di documentazione di supporto per lo svolgimento dell'attività di difesa dell'ente in giudizio	BASSO	4) scarsa responsabilità interna;							
AFF AR LEGAU	AUD2	istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	STAFF92	50.12	Redazione relazione illustrativa e trasmissione all'Avvocatura regionale della documentazione utile alla difesa dell'Ente. Non c'è attività di supporto per gli avvocati esterni	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 somme non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggirio di spesa riconosciuta alla controparte mediante fidejussio accordato. 6. Favore o riconoscimento pretese di terzi non dovute. 7. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione strategica dei danni provocati da terzi. 8. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rinverbi sul procedimento. 9. Intemperie o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate. 10. Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 11. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 13. Previsioni indebiti 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, concorsionalità e parità di trattamento.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rispetto rigoroso delle richieste pervenute dall'avvocatura. Collegialità nelle predisposizioni della documentazione da trasmettere.	Basso	L'attività si incentra fondamentalmente sulla rappresentazione di fatti, circostanze e sulla trasmissione di documentazione di supporto per lo svolgimento dell'attività di difesa dell'ente in giudizio	BASSO	4) scarsa responsabilità interna;							
AFF AR LEGAU	AUD2	istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	STAFF93	50.12	Redazione relazione illustrativa e trasmissione all'Avvocatura regionale della documentazione utile alla difesa dell'Ente. Non c'è attività di supporto per gli avvocati esterni	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 somme non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggirio di spesa riconosciuta alla controparte mediante fidejussio accordato. 6. Favore o riconoscimento pretese di terzi non dovute. 7. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione strategica dei danni provocati da terzi. 8. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rinverbi sul procedimento. 9. Intemperie o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate. 10. Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 11. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 13. Previsioni indebiti 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, concorsionalità e parità di trattamento.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Condivisione della responsabilità dell'atto tra più soggetti	Basso	L'attività si incentra fondamentalmente sulla rappresentazione di fatti, circostanze e sulla trasmissione di documentazione di supporto per lo svolgimento dell'attività di difesa dell'ente in giudizio	BASSO	Risarcia responsabilità interna;							
AFF AR LEGAU	AUD2	istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	UD001	50.12	Redazione relazione illustrativa e trasmissione all'Avvocatura regionale della documentazione utile alla difesa dell'Ente. Non c'è attività di supporto per gli avvocati esterni	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 somme non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggirio di spesa riconosciuta alla controparte mediante fidejussio accordato. 6. Favore o riconoscimento pretese di terzi non dovute. 7. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione strategica dei danni provocati da terzi. 8. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rinverbi sul procedimento. 9. Intemperie o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate. 10. Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 11. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 13. Previsioni indebiti 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, concorsionalità e parità di trattamento.	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Rispetto rigoroso delle richieste pervenute dall'avvocatura. Collegialità nelle predisposizioni della documentazione da trasmettere.	Basso	Pur in presenza di una rilevanza esterna, il rating è basso grazie alla previsione di idonee misure	BASSO	7) inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;							
AFF AR LEGAU	AUD2	istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	UD002	50.12	Redazione relazione illustrativa e trasmissione all'Avvocatura regionale della documentazione utile alla difesa dell'Ente. Non c'è attività di supporto per gli avvocati esterni	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 somme non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggirio di spesa riconosciuta alla controparte mediante fidejussio accordato. 6. Favore o riconoscimento pretese di terzi non dovute. 7. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione strategica dei danni provocati da terzi. 8. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rinverbi sul procedimento. 9. Intemperie o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate. 10. Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 11. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 13. Previsioni indebiti 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, concorsionalità e parità di trattamento.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Condivisione della responsabilità dell'atto tra più soggetti	Basso	L'attività si incentra fondamentalmente sulla rappresentazione di fatti, circostanze e sulla trasmissione di documentazione di supporto per lo svolgimento dell'attività di difesa dell'ente in giudizio	BASSO	8) inadeguata diffusione della cultura della legalità;							

AFFAIR LEGAL	AUD2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	UD003	50.12	Redazione relazione illustrativa e trasmissione all'Avvocatura regionale della documentazione utile alla difesa dell'Ente. Non c'è attività di supporto per gli avvocati esterni	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Favorevole 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 scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante fidejussio accond. 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 rinverbi sul procedimento. 9. Interpretato o inadeguata struttura concessa alla carenza di risorse adeguate. 10. Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 11. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 13. Previsioni indebiti che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 14. Relazioni non esauritive. 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	Condizione della responsabilità dell'atto tra più soggetti	Basso	Per la presenza di una rilevante esterna, il rating è basso grazie alla previsione di idonee misure	BASSO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)							
AFFAIR LEGAL	AUD2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	UD004	50.12	Redazione relazione illustrativa e trasmissione all'Avvocatura regionale della documentazione utile alla difesa dell'Ente. Non c'è attività di supporto per gli avvocati esterni	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Favorevole 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 scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante fidejussio accond. 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 rinverbi sul procedimento. 9. Interpretato o inadeguata struttura concessa alla carenza di risorse adeguate. 10. Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 11. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 13. Previsioni indebiti che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 14. Relazioni non esauritive. 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	Basso	Basso	Basso	Basso	Condizione della responsabilità dell'atto tra più soggetti	Basso	Il rating è da considerarsi basso poiché il procedimento è sufficientemente monitorato, condiviso e tracciato.	BASSO	b) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.							
AFFAIR LEGAL	AUD2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	UD005	50.12	Redazione relazione illustrativa e trasmissione all'Avvocatura regionale della documentazione utile alla difesa dell'Ente. Non c'è attività di supporto per gli avvocati esterni	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Favorevole 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 scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante fidejussio accond. 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 rinverbi sul procedimento. 9. Interpretato o inadeguata struttura concessa alla carenza di risorse adeguate. 10. Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 11. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 13. Previsioni indebiti che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 14. Relazioni non esauritive. 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	Basso	Basso	Basso	Basso	Condizione della responsabilità dell'atto tra più soggetti	Basso	Il rating è da considerarsi basso poiché il procedimento è sufficientemente monitorato, condiviso e tracciato.	BASSO	b) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.							
AFFAIR LEGAL	AUD2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	UD006	50.12	Redazione relazione illustrativa e trasmissione all'Avvocatura regionale della documentazione utile alla difesa dell'Ente. Non c'è attività di supporto per gli avvocati esterni	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Favorevole 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 scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante fidejussio accond. 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 rinverbi sul procedimento. 9. Interpretato o inadeguata struttura concessa alla carenza di risorse adeguate. 10. Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 11. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 13. Previsioni indebiti che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 14. Relazioni non esauritive. 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	Basso	Basso	Basso	Basso	Condizione della responsabilità dell'atto tra più soggetti	Basso	Il rating è da considerarsi basso poiché il procedimento è sufficientemente monitorato, condiviso e tracciato.	BASSO	b) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.							
AFFAIR LEGAL	AUD6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	DIREZIONE	50.12	Redazione relazione illustrativa e trasmissione della documentazione utile alla difesa dell'Ente	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Favorevole 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 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. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 9. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante fidejussio accond. 10. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 11. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali. 12. Previsioni indebiti che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 13. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione.	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Condizione della responsabilità dell'atto tra più soggetti	Basso	Il rating del processo è da considerarsi basso poiché la riduzione della relazione illustrativa a difesa è formata su atti pubblici	BASSO	c) scarsa responsabilizzazione interna;							

AFFAR LEGAL	AID6	Idraulica dei ricorsi amministrativi	UD004	50.12	Redazione relazione illustrativa e trasmissione della documentazione alla alta uffici dell'Ente	1. Accelerazione o ritardo nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Favorevole l'atto del procedimento o lo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. 3. Favore o riconoscimento pretesi di terzi non dovuti. 4. Effettuazione di come non conforme o effettuata sulle in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Erronea 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. Transizione per evitare i contenziosi con maggiore aggiovo di spesa rimandata alla controparte mediante flecchio accordo. 10. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 11. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali. 12. Persone indebitate che portano all'affermazione di operazioni illecite nella sicurezza dell'atto finale. 13. Mancato nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'amministrazione.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Condizione della responsabilità dell'atto tra più soggetti	Basso	E' processuale, pur avendo un interesse esterno medio, ha un rating di rischio basso in quanto a questa UD004 completa solo parte della fase istruttoria e non anche decisioni e, inoltre, le misure adottate appaiono idonee.	BASSO	E' inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi.
AFFAR LEGAL	AID6	Idraulica dei ricorsi amministrativi	UD005	50.12	Redazione relazione illustrativa e trasmissione della documentazione alla alta uffici dell'Ente	1. Accelerazione o ritardo nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Favorevole l'atto del procedimento o lo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. 3. Favore o riconoscimento pretesi di terzi non dovuti. 4. Effettuazione di come non conforme o effettuata sulle in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Erronea 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. Transizione per evitare i contenziosi con maggiore aggiovo di spesa rimandata alla controparte mediante flecchio accordo. 10. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 11. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali. 12. Persone indebitate che portano all'affermazione di operazioni illecite nella sicurezza dell'atto finale. 13. Mancato nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'amministrazione.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Condizione della responsabilità dell'atto tra più soggetti	Basso	E' processuale, pur avendo un interesse esterno medio, ha un rating di rischio basso in quanto a questa UD005 completa solo parte della fase istruttoria e non anche decisioni e, inoltre, le misure adottate appaiono idonee.	BASSO	E' inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi.
AFFAR LEGAL	AID6	Idraulica dei ricorsi amministrativi	UD006	50.12	Redazione relazione illustrativa e trasmissione della documentazione alla alta uffici dell'Ente	1. Accelerazione o ritardo nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Favorevole l'atto del procedimento o lo processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. 3. Favore o riconoscimento pretesi di terzi non dovuti. 4. Effettuazione di come non conforme o effettuata sulle in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Erronea 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. Transizione per evitare i contenziosi con maggiore aggiovo di spesa rimandata alla controparte mediante flecchio accordo. 10. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 11. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali. 12. Persone indebitate che portano all'affermazione di operazioni illecite nella sicurezza dell'atto finale. 13. Mancato nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'amministrazione.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Condizione della responsabilità dell'atto tra più soggetti	Basso	E' processuale, pur avendo un interesse esterno medio, ha un rating di rischio basso in quanto a questa UD006 completa solo parte della fase istruttoria e non anche decisioni e, inoltre, le misure adottate appaiono idonee.	BASSO	E' inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi.
ATTIVITA' NORMATIVA / LEGISLATIVA	ANES1	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	DIREZIONE	50.12	Attività di supporto nelle materie di competenza	Collezioni indebitate per favoreggiare talibus o interessi specifici	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Lavoro di gruppo con suddivisione di responsabilità (istruttorie, funzionali, dirigenti) verificati da parte dell'ufficio legislativo	Basso	Procedimento istruttorio le cui determinazioni finali sono rinviati ad organo legislativo	BASSO	Ni mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.
ATTIVITA' NORMATIVA / LEGISLATIVA	ANES1	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	STAFF91	50.12	Attività di supporto nelle materie di competenza	Collezioni indebitate per favoreggiare talibus o interessi specifici	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Lavoro di gruppo con suddivisione di responsabilità (istruttorie, funzionali, dirigenti) verificati da parte dell'ufficio legislativo	Basso	In quanto procedimento meramente istruttorio le cui determinazioni finali sono rinviati ad organo legislativo	BASSO	Ni mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.
ATTIVITA' NORMATIVA / LEGISLATIVA	ANES1	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	STAFF92	50.12	Attività di supporto nelle materie di competenza	Collezioni indebitate per favoreggiare talibus o interessi specifici	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Lavoro di gruppo con suddivisione di responsabilità (istruttorie, funzionali, dirigenti) verificati da parte dell'ufficio legislativo	Basso	In quanto procedimento meramente istruttorio le cui determinazioni finali sono rinviati ad organo legislativo	BASSO	Ni mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.
ATTIVITA' NORMATIVA / LEGISLATIVA	ANES1	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	STAFF93	50.12	Attività di supporto nelle materie di competenza	Collezioni indebitate per favoreggiare talibus o interessi specifici	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Condizione delle responsabilità nella sicurezza dell'atto tra i funzionari ed i dirigenti	Basso	E' processuale ma rating basso in quanto non ha direttamente rilevanza esterna e la condizione del processo è misura idonea	BASSO	E' inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi
ATTIVITA' NORMATIVA / LEGISLATIVA	ANES1	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	UD001	50.12	Attività di supporto nelle materie di competenza	Collezioni indebitate per favoreggiare talibus o interessi specifici	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Lavoro di gruppo con partecipazione di diversi soggetti (istruttorie, funzionali, dirigenti)	Basso	E' processuale ma rating basso in quanto non ha direttamente rilevanza esterna e la condizione del processo è misura idonea	BASSO	Ni mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.
ATTIVITA' NORMATIVA / LEGISLATIVA	ANES1	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	UD002	50.12	Attività di supporto nelle materie di competenza	Collezioni indebitate per favoreggiare talibus o interessi specifici	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Condizione delle responsabilità nella sicurezza dell'atto	Basso	E' processuale ma rating basso in quanto non ha direttamente rilevanza esterna e la condizione del processo è misura idonea	BASSO	E' inadeguatezza diffusione della cultura della legalità.
ATTIVITA' NORMATIVA / LEGISLATIVA	ANES1	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	UD003	50.12	Attività di supporto nelle materie di competenza	Collezioni indebitate per favoreggiare talibus o interessi specifici	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Condizione delle responsabilità nella sicurezza dell'atto	Basso	E' processuale ma rating basso in quanto non ha direttamente rilevanza esterna e la condizione del processo è misura idonea	BASSO	Ni mancanza di trasparenza.
ATTIVITA' NORMATIVA / LEGISLATIVA	ANES1	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	UD004	50.12	Attività di supporto nelle materie di competenza	Collezioni indebitate per favoreggiare talibus o interessi specifici	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Confronto con gli standard/benchmarks con altre normative regionali. Verifica da parte dell'ufficio legislativo	Basso	E' processuale ma rating basso in quanto non ha direttamente rilevanza esterna ed è sottoposto a successivi passaggi di controlli dagli organismi tecnici e politici all'appalto previsti	BASSO	E' inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi.
ATTIVITA' NORMATIVA / LEGISLATIVA	ANES1	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	UD005	50.12	Attività di supporto nelle materie di competenza	Collezioni indebitate per favoreggiare talibus o interessi specifici	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Verifica da parte dell'ufficio legislativo	Basso	E' processuale ma rating basso in quanto non ha direttamente rilevanza esterna ed è sottoposto a successivi passaggi di controlli dagli organismi tecnici e politici all'appalto previsti	BASSO	E' inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi.
ATTIVITA' NORMATIVA / LEGISLATIVA	ANES1	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	UD006	50.12	Attività di supporto nelle materie di competenza	Collezioni indebitate per favoreggiare talibus o interessi specifici	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Verifica da parte dell'ufficio legislativo	Basso	E' processuale ma rating basso in quanto non ha direttamente rilevanza esterna ed è sottoposto a successivi passaggi di controlli dagli organismi tecnici e politici all'appalto previsti	BASSO	Ni mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	UC001	50.12	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.U.P., Scelta delle procedure, 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 determinata gara o i contenuti della documentazione di gara; 2. Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato; 3. Prescrizione del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; 4. Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (appaltatori esecutori uscenti) 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, il fittizio contrattualismo (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o procedure ingegnose e affidamenti dotti 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 regolata ai di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, per non soddisfarne effettivamente i presupposti; 8. Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o viziato 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 (tecniche ed economici) che possono avvantaggiare l'operatore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero comunque, favorire determinati operatori economici; 10. Definizione dei requisiti di accesso alla gara o, 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	Preselezione delle attività per un controllo esterno (i criteri tecnici) richiesti sono standardizzati un sottoposto verifica il capitolo e tutto amministrativo. Tra i due, il capitolo è separato con un sottoposto di gestione. La gara è più delle volte affidata da centrale acquisti, a meno di sapere i sensi della normativa. Trasparenza, Pubblicità - Attenzione in caso di conflitto di interesse.	Basso	Il processo è costantemente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Le misure attuare sono ritenute idonee	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;							
CONTRATTI PUBBLICI	CP04	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	UC001	50.12	Stipulazione del contratto	1. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti; 2. Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria; 3. Mancata stipulazione del contratto nei termini previsti; 4. Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza - Separazione di competenza tra direzione, tra chi applica la gara e chi stipula il contratto e tra chi definisce il risultato, che è il ruolo che adotta il provvedimento finale.	Basso	Il rating del processo è basso essendo attività sostanzialmente vincolata, una volta avvenuta l'aggiudicazione della gara	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;							
CONTRATTI PUBBLICI	CP04	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	UC006	50.12	Stipulazione del contratto	1. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti; 2. Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria; 3. Mancata stipulazione del contratto nei termini previsti; 4. Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Procedura standardizzata ai sensi del Codice degli appalti	Basso	Il rating del processo è basso perché subisce inversione esterna a non proceduralizzato e prevedibile	BASSO	d) esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;							
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	UC001	50.12	Modifica del contratto (durante il periodo di affidamento), Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finali), Autorizzazione al subappalto, Procedura di variazione, Sospensione del servizio, delle forniture o dei lavori, Riapertura dei contratti, Revoca del contratto	1. Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo scarto effettuato in sede di gara o di consegnare guadagni ulteriori, addebitati in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla riduzione della parte di variante; 2. Aggiunta di nuove generiche o a cui corrisponde una scomodità lesiva dei costi; 3. Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolando l'appaltatore con la concessione di condizioni di lavoro la fase esecutiva. Possibili esempi: 3.1. consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, il sopraccosto logistico, l'inalzata dei costi del movimento dei mezzi in favore dell'appaltatore, il fittizio allungamento nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione, la mancata accettazione di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudi 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'operatore o il mercato rispetto degli obblighi di trasparenza dei pagamenti; 5. Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al programma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o l'attribuzione ricorsi alle varianti al fine di evitare l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo scarto effettuato in sede di gara o di consegnare 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 o nel capitolato (prezzi con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dal bando, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio; 8. Mancata valutazione dell'impegno di manovrare o incidere nel costo della stessa al fine della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata affermazione delle verifiche obbligate sul subappalto.	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Trasparenza - Separazione di competenza tra chi vigila sulla corretta esecuzione del contratto e chi è preposto all'adempimento di eventuali atti di modifica/revisione del contratto. Definizione puntuale delle eventuali cause nel contratto.	Basso	Tale processo ha rating basso, per avendo rilevanza esterna, dal momento che la ipotesi di modifica/revisione del contratto sono sostanzialmente previste e che le misure adottate sono idonee	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;							
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	UC001	50.12	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, via attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari; 2. Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera; 3. Attribuzione dell'incarico di collaudi a soggetti incompetenti per ottenere il certificato di collaudi pur in assenza dei requisiti; 4. Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudi.	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Adozione di una check list puntuale per l'istruttoria, Separazione di competenza tra chi elabora e chi adotta il provvedimento.	Basso	Il processo è costantemente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. La decisione delle competenze tra chi fa l'istruttoria e chi adotta l'atto finale è subalterna generica.	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;							
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	UC004	50.12	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, via attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari; 2. Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera; 3. Attribuzione dell'incarico di collaudi a soggetti incompetenti per ottenere il certificato di collaudi pur in assenza dei requisiti; 4. Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudi.	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Manuale situazione fondi strutturali	Medio	Tale processo è strettamente 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 mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.							
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	UC006	50.12	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, via attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari; 2. Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera; 3. Attribuzione dell'incarico di collaudi a soggetti incompetenti per ottenere il certificato di collaudi pur in assenza dei requisiti; 4. Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudi.	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Controllo puntuale della documentazione amministrativa contabile, Separazione di competenza tra chi elabora e chi adotta il provvedimento.	Medio	Tale processo è strettamente 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	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;							
CONTROLLI	CD04	Vigilanza e controllo sui bilanci degli enti	STAFF03	50.12	Interno processo	1. Inadeguatezza o interpretativa attività a causa di carenze di risorse; 2. Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedere riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se inesistenti; 3. Conoscenza e/o omissione dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi); 4. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rilascio di dichiarazioni di mancanza di incompatibilità ed incompatibilità da parte del funzionario preposto all'attività. Attenzione in caso di conflitto di interesse. Condizione della istruttoria tra diversi soggetti (Funzionari, Operatori) Segregazione delle funzioni	Basso	Il rating del processo è da considerarsi basso poiché la misura prevista prevede effettivamente l'attività	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;							
						1. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale; 2. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti; 3. Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedere riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se inesistenti, Conoscenza e/o omissione dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi); 4. Inadeguatezza 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. Conoscenza e/o omissione 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 dei controlli; 10. Inadeguatezza ed 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; 13. Colposa inosservanza dei termini procedurali; 14. Dispositi di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonezione o ingiurie, ricorrenze (prepagate), fittizie sanzione disciplinare; 15. Mancata ed inadeguata rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Notifica del codice di comportamento ai dipendenti, affissione in bacheca del codice, ricorso periodico di appello, autoverificazione gratuita dei dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice	Basso	Si ritiene che il rischio connesso sia di rating basso poiché i procedimenti seguono un iter standardizzato e le misure previste sono efficaci	BASSO	d) inadeguate diffusione della cultura della legalità;							

DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	STAFF91	50.12	L'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 aderire atti o informazioni. 8. Mancato/inesatto/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 9. Mancato o ritardata trasmissione degli atti. 10. Mancato/ritardato/inesatto predisposizione dell'atto. 11. Mancato/ritardato/incompleta verifica. 12. Mancato/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 13. Ommissione atti o alterazione degli stessi. 14. Riconoscimento anticamente 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. Arretrata discussione dei tempi della discussione.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rapporto delle procedure codificate dal regolamento di contabilità n. 5/2018 e dal D.lgs.118/2011	Basso	Trattasi di processo sostanzialmente vincolato, in quanto il riconoscimento del debito fuori bilancio può avvenire solo nelle ipotesi previste dalla norma	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	STAFF93	50.12	L'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 aderire atti o informazioni. 8. Mancato/inesatto/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 9. Mancato o ritardata trasmissione degli atti. 10. Mancato/ritardato/inesatto predisposizione dell'atto. 11. Mancato/ritardato/incompleta verifica. 12. Mancato/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 13. Ommissione atti o alterazione degli stessi. 14. Riconoscimento anticamente 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. Arretrata discussione dei tempi della discussione.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rapporto delle procedure codificate dal regolamento di contabilità n. 5/2018 e dal D.lgs.118/2011	Basso	Trattasi di processo sostanzialmente vincolato, in quanto il riconoscimento del debito fuori bilancio può avvenire solo nelle ipotesi previste dalla norma	BASSO	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	UD001	50.12	L'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 aderire atti o informazioni. 8. Mancato/inesatto/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 9. Mancato o ritardata trasmissione degli atti. 10. Mancato/ritardato/inesatto predisposizione dell'atto. 11. Mancato/ritardato/incompleta verifica. 12. Mancato/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 13. Ommissione atti o alterazione degli stessi. 14. Riconoscimento anticamente 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. Arretrata discussione dei tempi della discussione.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rapporto delle procedure codificate dal regolamento di contabilità n. 5/2018 e dal D.lgs.118/2011	Basso	Trattasi di processo sostanzialmente vincolato, in quanto il riconoscimento del debito fuori bilancio può avvenire solo nelle ipotesi previste dalla norma	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	UD002	50.12	istruttoria in base agli atti del procedimento presenti in ufficio	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 aderire atti o informazioni. 8. Mancato/inesatto/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 9. Mancato o ritardata trasmissione degli atti. 10. Mancato/ritardato/inesatto predisposizione dell'atto. 11. Mancato/ritardato/incompleta verifica. 12. Mancato/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 13. Ommissione atti o alterazione degli stessi. 14. Riconoscimento anticamente 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. Arretrata discussione dei tempi della discussione.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rapporto delle procedure codificate dal regolamento di contabilità n. 5/2018 e dal D.lgs.118/2011	Basso	Procedimento sufficientemente normato	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	UD003	50.12	L'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 aderire atti o informazioni. 8. Mancato/inesatto/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 9. Mancato o ritardata trasmissione degli atti. 10. Mancato/ritardato/inesatto predisposizione dell'atto. 11. Mancato/ritardato/incompleta verifica. 12. Mancato/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 13. Ommissione atti o alterazione degli stessi. 14. Riconoscimento anticamente 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. Arretrata discussione dei tempi della discussione.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rapporto delle procedure codificate dal regolamento di contabilità n. 5/2018 e dal D.lgs.118/2011	Basso	Procedimento strettamente vincolato	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;							

DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	UD004	50.12	L'intero processo	1. Divulgazione di notizie sensibili. 2. Mancata verifica della documentazione. 3. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 4. Mancato/invevuto/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/invevuto/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 9. Mancato o ritardata trasmissione degli atti. 10. Mancato/invevuto/ritardato predisposizione dell'atto. 11. Mancato/invevuto/incompleta verifica. 12. Mancato/invevuto/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 13. Mancato o ritardata trasmissione degli atti. 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 creditore diverso dall'effettivo. 19. Imputazione su altro capitolo. 20. Mancato rispetto delle scadenze personali. 21. Alterazione della tempistica. 22. Arteria dilazione dei tempi della discussione.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rispetto delle procedure codificate dal regolamento di contabilità n. 5/2018 e dal D.lgs.118/2011	Basso	Tuttavia di processo sostanzialmente vincolato, in quanto il riconoscimento del debito fuori bilancio può avvenire solo nelle ipotesi previste dalla norme	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi.								
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	UD005	50.12	L'intero processo	1. Divulgazione di notizie sensibili. 2. Mancata verifica della documentazione. 3. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 4. Mancato/invevuto/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/invevuto/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 9. Mancato o ritardata trasmissione degli atti. 10. Mancato/invevuto/ritardato predisposizione dell'atto. 11. Mancato/invevuto/incompleta verifica. 12. Mancato/invevuto/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 13. Mancato o ritardata trasmissione degli atti. 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 creditore diverso dall'effettivo. 19. Imputazione su altro capitolo. 20. Mancato rispetto delle scadenze personali. 21. Alterazione della tempistica. 22. Arteria dilazione dei tempi della discussione.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rispetto delle procedure codificate dal regolamento di contabilità n. 5/2018 e dal D.lgs.118/2011	Basso	Tuttavia di processo sostanzialmente vincolato, in quanto il riconoscimento del debito fuori bilancio può avvenire solo nelle ipotesi previste dalla norme	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi.								
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	UD006	50.12	L'intero processo	1. Divulgazione di notizie sensibili. 2. Mancata verifica della documentazione. 3. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 4. Mancato/invevuto/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/invevuto/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 9. Mancato o ritardata trasmissione degli atti. 10. Mancato/invevuto/ritardato predisposizione dell'atto. 11. Mancato/invevuto/incompleta verifica. 12. Mancato/invevuto/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 13. Mancato o ritardata trasmissione degli atti. 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 creditore diverso dall'effettivo. 19. Imputazione su altro capitolo. 20. Mancato rispetto delle scadenze personali. 21. Alterazione della tempistica. 22. Arteria dilazione dei tempi della discussione.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Rispetto delle procedure codificate dal regolamento di contabilità n. 5/2018 e dal D.lgs.118/2011	Basso	Tuttavia di processo sostanzialmente vincolato, in quanto il riconoscimento del debito fuori bilancio può avvenire solo nelle ipotesi previste dalla norme	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi.								
DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	DIREZIONE	50.12	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/invevuto/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 6. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 7. Mancato/invevuto/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 8. Mancato/invevuto/ritardato invio dell'atto. 9. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 10. Ritardata trasmissione. 11. Mancato/invevuto/incompleta verifica. 12. Mancato/invevuto/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 13. Mancato o ritardata trasmissione degli atti. 14. Riconoscimento artatamente inesatto o incompleto. 15. Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli. 16. Induzione ad alterare atti o informazioni. 17. Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti. 18. Individuazione di creditore diverso dall'effettivo. 19. Alterazione della tempistica. 20. Riconoscimento artatamente inesatto o incompleto. 21. Mancato rispetto delle scadenze personali	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Tuttavia di processo sostanzialmente vincolato, in quanto il riconoscimento del debito fuori bilancio può avvenire solo nelle ipotesi previste dalla norme	Basso	Tuttavia di processo sostanzialmente vincolato, in quanto il riconoscimento del debito fuori bilancio può avvenire solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla norme	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi.								
DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	STAFF93	50.12	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/invevuto/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 6. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 7. Mancato/invevuto/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 8. Mancato/invevuto/ritardato invio dell'atto. 9. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 10. Ritardata trasmissione. 11. Mancato/invevuto/incompleta verifica. 12. Mancato/invevuto/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 13. Mancato o ritardata trasmissione degli atti. 14. Riconoscimento artatamente inesatto o incompleto. 15. Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli. 16. Induzione ad alterare atti o informazioni. 17. Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti. 18. Individuazione di creditore diverso dall'effettivo. 19. Alterazione della tempistica. 20. Riconoscimento artatamente inesatto o incompleto. 21. Mancato rispetto delle scadenze personali	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Tuttavia di processo sostanzialmente vincolato, in quanto il riconoscimento del debito fuori bilancio può avvenire solo nelle ipotesi previste dalla norme	Basso	Tuttavia di processo sostanzialmente vincolato, in quanto il riconoscimento del debito fuori bilancio può avvenire solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla norme	BASSO	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto								

DEBITI FUORI BILANCIO	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	DIREZIONE	50.12	L'intero processo	1. Divulgazione di notizie sensibili. 2. Individuazione di creditore diverso dall'effettivo. 3. Imputazione su altro capitolo. 4. Mancata verifica della documentazione. 5. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 6. Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 7. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 8. Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto. 9. Omissione atti o alterazione degli stessi. 10. Ritardata trasmissione. 11. Mancata o ritardata trasmissione degli atti. 12. Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto. 13. Mancata/ritardata/incompleta verifica. 14. Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 15. Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli. 16. Induzione ad alterare atti o informazioni. 17. Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio. 18. Riconoscimento anticamente 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	Conclusa l'istruttoria a seguito di processo fortemente vincolato al tramite l'Ufficio alle Giuristi seguendo un iter strettamente normato	Basso	Il rating è da considerarsi basso poiché tutte le procedure sono strettamente vincolate e formalizzate	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi.							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	DIREZIONE	50.12	Rientra nella competenza della DG sulla fase della 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. Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto. 10. Omissione atti o alterazione degli stessi. 11. Ritardata trasmissione. 12. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 13. Mancata/ritardata/incompleta verifica. 14. Individuazione di creditore diverso dall'effettivo. 15. Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 16. Mancata o ritardata trasmissione degli atti. 17. Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli. 18. Errorea indicazione di dati. 19. Imputazione su altro capitolo. 20. Riconoscimento anticamente 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	Procedure previste da norme di legge e regolamento interno di contabilità	Basso	A seguito del riconoscimento del debito, la liquidazione, che segue l'empiego, è un atto dovuto il cui percorso è strettamente proceduralizzato	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi.							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	STAFF01	50.12	Rientra nella competenza della DG sulla fase della 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. Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto. 10. Omissione atti o alterazione degli stessi. 11. Ritardata trasmissione. 12. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 13. Mancata/ritardata/incompleta verifica. 14. Individuazione di creditore diverso dall'effettivo. 15. Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 16. Mancata o ritardata trasmissione degli atti. 17. Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli. 18. Errorea indicazione di dati. 19. Imputazione su altro capitolo. 20. Riconoscimento anticamente 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	Procedimentalizzazione del processo. Partecipazione di diversi soggetti (funzionario, dirigente, referente contabile)	Basso	La proceduralizzazione dell'intero processo e l'aduzione di idonee misure di prevenzione determinano un rating basso	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi.							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	STAFF02	50.12	Rientra nella competenza della DG sulla fase della 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. Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto. 10. Omissione atti o alterazione degli stessi. 11. Ritardata trasmissione. 12. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 13. Mancata/ritardata/incompleta verifica. 14. Individuazione di creditore diverso dall'effettivo. 15. Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 16. Mancata o ritardata trasmissione degli atti. 17. Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli. 18. Errorea indicazione di dati. 19. Imputazione su altro capitolo. 20. Riconoscimento anticamente 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	Procedure previste da norme di legge e regolamento interno di contabilità	Medio	A seguito del riconoscimento del debito, la liquidazione, che segue l'empiego, è un atto dovuto il cui percorso è strettamente proceduralizzato	MEDIO	Il esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto.							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	UC001	50.12	Rientra nella competenza della DG sulla fase della 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. Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto. 10. Omissione atti o alterazione degli stessi. 11. Ritardata trasmissione. 12. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 13. Mancata/ritardata/incompleta verifica. 14. Individuazione di creditore diverso dall'effettivo. 15. Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 16. Mancata o ritardata trasmissione degli atti. 17. Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli. 18. Errorea indicazione di dati. 19. Imputazione su altro capitolo. 20. Riconoscimento anticamente 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	Procedimentalizzazione del processo. Partecipazione di diversi soggetti (funzionario, dirigente, referente contabile)	Basso	La proceduralizzazione dell'intero processo e l'aduzione di idonee misure di prevenzione determinano un rating basso	BASSO	Il mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.							

DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	UD002	50.12	Rientro nella competenza della DG udello fase della 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. 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. Imputazione su altro capitolo. 20. Riscossione anticamente incassata o incompleta. 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	Procedimentalizzazione del processo. Partecipazione di diversi soggetti (funzionari, dirigenti, referente contabile).	Basso	Lo svolgimento preliminare della procedura di riconoscimento del debito annulla qualsiasi margine di discrezionalità in fase di erogazione.	BASSO	Il adeguatozza o a senso di competenza del personale addetto ai processi).							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	UD003	50.12	Rientro nella competenza della DG udello fase della 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. 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. Imputazione su altro capitolo. 20. Riscossione anticamente incassata o incompleta. 21. Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio. 22. Mancato rispetto delle scadenze personali.	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Procedure previste da norme di legge e regolamento interno di contabile.	Basso	A seguito del riconoscimento del debito, la liquidazione, che segue l'impegno, è un atto dovuto il cui percorso è strettamente proceduralizzato.	BASSO	Il scarsa responsabilizzazione interna).							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	UD004	50.12	Rientro nella competenza della DG udello fase della 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. 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. Imputazione su altro capitolo. 20. Riscossione anticamente incassata o incompleta. 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	Procedimentalizzazione del processo. Partecipazione di diversi soggetti (funzionari, dirigenti, referente contabile).	Basso	La proceduralizzazione dell'intero processo e l'adozione di idonee misure di prevenzione determinano un rating basso.	BASSO	Il adeguatozza o a senso di competenza del personale addetto ai processi).							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	UD005	50.12	Rientro nella competenza della DG udello fase della 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. 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. Imputazione su altro capitolo. 20. Riscossione anticamente incassata o incompleta. 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	Procedimentalizzazione del processo. Partecipazione di diversi soggetti (funzionari, dirigenti, referente contabile).	Basso	La proceduralizzazione dell'intero processo e l'adozione di idonee misure di prevenzione determinano un rating basso.	BASSO	Il mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	UD006	50.12	Rientro nella competenza della DG udello fase della 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. 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. Imputazione su altro capitolo. 20. Riscossione anticamente incassata o incompleta. 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	Procedimentalizzazione del processo. Partecipazione di diversi soggetti (funzionari, dirigenti, referente contabile).	Basso	La proceduralizzazione dell'intero processo e l'adozione di idonee misure di prevenzione determinano un rating basso.	BASSO	Il mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.							

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	UD002	50.12	L'assunzione dell'impegno con Decreto delegante e l'invio alla DGS Risorsa Finanziaria per la registrazione	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 od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 4. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. 5. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto. 6. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o 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 scelte adottate e mancata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 12. False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. 13. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e 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. Intemperie predispone dei provvedimenti. 18. Mancata veglianza delle funzioni e delle responsabilità.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Separazione di competenze tra diversi soggetti	Basso	Procedura di natura contabile sufficientemente regolamentata	BASSO	Il inadeguata diffusione della cultura della legalità.							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	UD004	50.12	L'assunzione dell'impegno con Decreto delegante e l'invio alla DGS Risorsa Finanziaria per la registrazione	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 od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 4. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. 5. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto. 6. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o 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 scelte adottate e mancata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 12. False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. 13. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e 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. Intemperie predispone dei provvedimenti. 18. Mancata veglianza delle funzioni e delle responsabilità.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Obblighi di trasparenza già soddisfatti con la fase di emissione e finanziamento delle quali per i calcoli (con) i conseguenti atti contabili che, ai sensi della L. 28/2017 "Cassa di Vetro", vengono pubblicati nell'apposita sezione	Basso	Procedura di natura contabile sufficientemente regolamentata	BASSO	si scarica responsabilizzazione interna;							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	UD005	50.12	L'assunzione dell'impegno con Decreto delegante e l'invio alla DGS Risorsa Finanziaria per la registrazione	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 od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 4. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. 5. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto. 6. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o 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 scelte adottate e mancata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 12. False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. 13. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e 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. Intemperie predispone dei provvedimenti. 18. Mancata veglianza delle funzioni e delle responsabilità.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Obblighi di trasparenza già soddisfatti con la fase di emissione e finanziamento delle quali per i calcoli (con) i conseguenti atti contabili che, ai sensi della L. 28/2017 "Cassa di Vetro", vengono pubblicati nell'apposita sezione	Basso	Procedura di natura contabile sufficientemente regolamentata	BASSO	di esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	UD006	50.12	L'assunzione dell'impegno con Decreto delegante e l'invio alla DGS Risorsa Finanziaria per la registrazione	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 od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 4. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. 5. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto. 6. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o 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 scelte adottate e mancata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 12. False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. 13. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e 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. Intemperie predispone dei provvedimenti. 18. Mancata veglianza delle funzioni e delle responsabilità.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Obblighi di trasparenza già soddisfatti con la fase di emissione e finanziamento delle quali per i calcoli (con) i conseguenti atti contabili che, ai sensi della L. 28/2017 "Cassa di Vetro", vengono pubblicati nell'apposita sezione	Basso	Procedura di natura contabile sufficientemente regolamentata	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;							

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	UD002	50.12	Fase dell'adempimento del decreto di liquidazione e trasmissione dello stesso alla DG Spesa per l'ordinazione	1. Accertazione e/o ratifica 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. Discriminabilità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto. 7. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatazza di controlli. 8. Quantificazione documentale errata delle somme dovute dall'amministrazione. 9. Effettuazione di somme non conformi o 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 conflitto di interesse per i responsabili della procedura. 12. Quantificazione documentale errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 13. Falsa attestazione/verificazione 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	Medio	Basso	Verifica puntuale e tracciata del rispetto delle condizioni contrattuali/avviso pubblico. Controlli definitivi dal manuale di attuazione POF/TER	Medio	Il procedimento istruttorio comporta per sua natura la necessità di valutazioni volte a definire le sussistenze di requisiti e l'introduzione del quantum liquidabile e le misure previste non possono eliminare del tutto il rischio	NEBIO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	UD004	50.12	Fase dell'adempimento del decreto di liquidazione e trasmissione dello stesso alla DG Spesa per l'ordinazione	1. Accertazione e/o ratifica 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. Discriminabilità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto. 7. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatazza di controlli. 8. Quantificazione documentale errata delle somme dovute dall'amministrazione. 9. Effettuazione di somme non conformi o 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 conflitto di interesse per i responsabili della procedura. 12. Quantificazione documentale errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 13. Falsa attestazione/verificazione 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	Verifica puntuale e tracciata del rispetto delle condizioni contrattuali/avviso pubblico. Controlli definitivi dal manuale di attuazione POF/TER	Basso	Le misure previste ed attuate garantiscono una scarsa permeabilità al rischio connettivo	BASSO	e) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	UD005	50.12	Fase dell'adempimento del decreto di liquidazione e trasmissione dello stesso alla DG Spesa per l'ordinazione	1. Accertazione e/o ratifica 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. Discriminabilità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto. 7. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatazza di controlli. 8. Quantificazione documentale errata delle somme dovute dall'amministrazione. 9. Effettuazione di somme non conformi o 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 conflitto di interesse per i responsabili della procedura. 12. Quantificazione documentale errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 13. Falsa attestazione/verificazione 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	Controlli definitivi dal manuale di attuazione POF/TER	Basso	Le misure previste ed attuate garantiscono una scarsa permeabilità al rischio connettivo	BASSO	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	UD006	50.12	Fase dell'adempimento del decreto di liquidazione e trasmissione dello stesso alla DG Spesa per l'ordinazione	1. Accertazione e/o ratifica 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. Discriminabilità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto. 7. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatazza di controlli. 8. Quantificazione documentale errata delle somme dovute dall'amministrazione. 9. Effettuazione di somme non conformi o 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 conflitto di interesse per i responsabili della procedura. 12. Quantificazione documentale errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 13. Falsa attestazione/verificazione 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	Verifica puntuale e tracciata del rispetto delle condizioni contrattuali/avviso pubblico. Controlli definitivi dal manuale di attuazione POF/TER	Basso	Le misure previste ed attuate garantiscono una scarsa permeabilità al rischio connettivo	BASSO	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento e ricezione delle entrate di propria competenza	DIREZIONE	50.12	Si adattano i decreti di accertamento e ricezione delle entrate in collaborazione con la Direzione delle risorse finanziarie	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. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni 6. Effettuazione di somme 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. Ennesima indicazione di dati contabili 12. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati, 13. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione 14. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli 15. Ritardi nell'adozione del provvedimento 16. Mancata tracciabilità delle procedure che favorisce l'assenza o la non adeguatezza dei controlli	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Procedura standardizzata e vincolata che non consente alcuna discrezionalità	Basso	Procedura di natura contabile adeguatamente regolata	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento e ricezione delle entrate di propria competenza	STAFF91	50.12	Si adattano i decreti di accertamento e ricezione delle entrate in collaborazione con la Direzione delle risorse. Tale attività viene svolta solo in casi di entrate vincolate di propria competenza.	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. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni 6. Effettuazione di somme non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali 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. Ennesima indicazione di dati contabili 12. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati, 13. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione 14. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli 15. Ritardi nell'adozione del provvedimento 16. Mancata tracciabilità delle procedure che favorisce l'assenza o la non adeguatezza dei controlli	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Procedura standardizzata e vincolata che non consente alcuna discrezionalità	Basso	Procedura di natura contabile adeguatamente regolata	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento e ricezione delle entrate di propria competenza	STAFF92	50.12	Fase di accertamento della ricezione di denaro pubblico con finalità lucrative ricevute consistente nell'istruttoria e nella Trasmissione dati alla D. G. Entrate	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. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni 6. Effettuazione di somme non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali 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. Ennesima indicazione di dati contabili 12. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati, 13. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione 14. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli 15. Ritardi nell'adozione del provvedimento 16. Mancata tracciabilità delle procedure che favorisce l'assenza o la non adeguatezza dei controlli	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Procedura standardizzata e vincolata che non consente alcuna discrezionalità	Basso	Procedura di natura contabile e sufficientemente regolata	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento e ricezione delle entrate di propria competenza	UD02	50.12	Si adattano i decreti di accertamento e ricezione delle entrate in collaborazione con la Direzione delle risorse. Tale attività viene svolta solo in casi di entrate vincolate di propria competenza.	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. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni 6. Effettuazione di somme non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali 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. Ennesima indicazione di dati contabili 12. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati, 13. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione 14. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli 15. Ritardi nell'adozione del provvedimento 16. Mancata tracciabilità delle procedure che favorisce l'assenza o la non adeguatezza dei controlli	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Procedura standardizzata e vincolata che non consente alcuna discrezionalità	Medio	Procedura di natura contabile e sufficientemente regolata	MEDIO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento e ricezione delle entrate di propria competenza	UD04	50.12	Si adattano i decreti di accertamento e ricezione delle entrate in collaborazione con la Direzione delle risorse. Tale attività viene svolta solo in casi di entrate vincolate di propria competenza.	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. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni 6. Effettuazione di somme non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali 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. Ennesima indicazione di dati contabili 12. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati, 13. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione 14. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli 15. Ritardi nell'adozione del provvedimento 16. Mancata tracciabilità delle procedure che favorisce l'assenza o la non adeguatezza dei controlli	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Procedura standardizzata e vincolata che non consente alcuna discrezionalità	Basso	Il rating del processo è basso poiché si tratta di attività obiettamente vincolata e proceduralizzata.	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;						

[illegible]

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)	STAFF293	50.12	L'intero processo	1. Conferimento inadeguato o favoreggiamento irregolare; 2. Mancata esecuzione dell'incarico; 3. Critici 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 contemplando dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa; 7. Spese per incarichi e consulenze inutili o ingenerose (es. in difetto del presupposto della serietà di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.); 8. Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati; 9. Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento d'affidamento deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari; 10. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa; 11. Modalità di conferimento in violazione della specificità normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di parametri valutati 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 stampo solo ideologico e non comparativo); 12. Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debbono giustiti in luogo della decisione del datore lavorativo, ma invece nel suo ambito nella scelta del candidato).	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Rapporto rigioso delle norme contrattuali e regolamentari in materia. Pubblicità tra i possibili candidati.	Basso	L'conferimento di incarichi rientra nella responsabilità dell'Oligarca che a sua volta risponde del conseguimento degli obiettivi	BASSO	a) scarsa responsabilità organizzativa;
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)	STAFF93	50.12	L'intero processo	1. Conferimento inadeguato o favoreggiamento irregolare; 2. Mancata esecuzione dell'incarico; 3. Critici 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 contemplando dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa; 7. Spese per incarichi e consulenze inutili o ingenerose (es. in difetto del presupposto della serietà di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.); 8. Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati; 9. Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento d'affidamento deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari; 10. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa; 11. Modalità di conferimento in violazione della specificità normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di parametri valutati 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 stampo solo ideologico e non comparativo); 12. Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debbono giustiti in luogo della decisione del datore lavorativo, ma invece nel suo ambito nella scelta del candidato).	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Acquisizione di dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità e incompatibilità, nonché incorso in conflitto di interesse.	Basso	I rating è da considerarsi basso atteso che il conferimento dell'incarico è adeguatamente nominato	BASSO	mancanza di misure di trattamento del rischio
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	50.12	L'intero processo	1. Conferimento inadeguato o favoreggiamento irregolare; 2. Mancata esecuzione dell'incarico; 3. Critici 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 contemplando dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa; 7. Spese per incarichi e consulenze inutili o ingenerose (es. in difetto del presupposto della serietà di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.); 8. Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati; 9. Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento d'affidamento deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari; 10. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa; 11. Modalità di conferimento in violazione della specificità normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di parametri valutati 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 stampo solo ideologico e non comparativo); 12. Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debbono giustiti in luogo della decisione del datore lavorativo, ma invece nel suo ambito nella scelta del candidato).	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Rapporto rigioso delle norme contrattuali e regolamentari in materia. Pubblicità tra i possibili candidati.	Basso	L'adozione di misure di prevenzione idonee conferisce un processo a ridotti rischi bassi.	BASSO	b) 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	50.12	L'intero processo	1. Conferimento inadeguato o favoreggiamento irregolare; 2. Mancata esecuzione dell'incarico; 3. Critici 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 contemplando dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa; 7. Spese per incarichi e consulenze inutili o ingenerose (es. in difetto del presupposto della serietà di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.); 8. Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati; 9. Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento d'affidamento deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari; 10. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa; 11. Modalità di conferimento in violazione della specificità normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di parametri valutati 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 stampo solo ideologico e non comparativo); 12. Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debbono giustiti in luogo della decisione del datore lavorativo, ma invece nel suo ambito nella scelta del candidato).	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Nome previsto dal contratto collettivo nazionale	Basso	L'conferimento di incarichi rientra nella responsabilità dell'Oligarca che a sua volta risponde del conseguimento degli obiettivi	BASSO	b) mancanza di trasparenza,

PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espresi	STAFF92	50.12	L'intero processo	1. Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. 2. Assoggettazione di obiettivi ordinali non sfidanti. 3. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. 4. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attuazione disposizioni Smapap circolari DG 14 e successive comunicazioni DG 12	Basso	Il rating è basso poiché tutto il processo è fortemente proceduralizzato e strettamente collegato. Passaggi vincenti dalle previsioni della Smapap con attenuazioni da parte della Direzione per ognuna delle fasi del processo. Assoggettazione degli obiettivi, rendicontazione e valutazione sono o informatizzati o comunque tracciati.	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	Il formazione	Formazione interna di aggiornamento professionale che coinvolge tutti i dipendenti in qualità di discenti ed un gruppo di referenti interni per la predispensione dei semestri	Seminari di approfondimento Smapap e schede di assegnazione obiettivi - rendicontazione risultati per tutti i dipendenti della Direzione	1. step dopo approvazione in Giunta del Piano performance anno 2021/ 2. step prima della valutazione, mese di giugno	Direttore Generale	N. di partecipanti ai seminari sul numero dei dipendenti ad entrambe le fasi di programmazione/ più approfondita conoscenza del sistema della Performance		
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espresi	STAFF93	50.12	L'intero processo	1. Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. 2. Assoggettazione di obiettivi ordinali non sfidanti. 3. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. 4. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attuazione disposizioni Smapap circolari DG 14 e successive comunicazioni DG 12	BASSO	Il rating è basso poiché tutto il processo è fortemente proceduralizzato e strettamente collegato. Passaggi vincenti dalle previsioni della Smapap con attenuazioni da parte della Direzione per ognuna delle fasi del processo. Assoggettazione degli obiettivi, rendicontazione e valutazione sono o informatizzati o comunque tracciati.	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	Il formazione	Formazione interna di aggiornamento professionale che coinvolge tutti i dipendenti in qualità di discenti ed un gruppo di referenti interni per la predispensione dei semestri	Seminari di approfondimento Smapap e schede di assegnazione obiettivi - rendicontazione risultati per tutti i dipendenti della Direzione	1. step dopo approvazione in Giunta del Piano performance anno 2021/ 2. step prima della valutazione, mese di giugno	Direttore Generale	N. di partecipanti ai seminari sul numero dei dipendenti ad entrambe le fasi di programmazione/ più approfondita conoscenza del sistema della Performance		
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espresi	UD001	50.12	L'intero processo	1. Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. 2. Assoggettazione di obiettivi ordinali non sfidanti. 3. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. 4. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Partecipazione alle riunioni indette dalla DG in materia, ai fini informativi e di condivisione delle procedure.	Basso	Esistono la misurazione della performance basata su dati in gran parte oggettivi o comunque misurabili e attestabili, il rating del processo è basso.	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	Il formazione	Formazione interna di aggiornamento professionale che coinvolge tutti i dipendenti in qualità di discenti ed un gruppo di referenti interni per la predispensione dei semestri	Seminari di approfondimento Smapap e schede di assegnazione obiettivi - rendicontazione risultati per tutti i dipendenti della Direzione	1. step dopo approvazione in Giunta del Piano performance anno 2021/ 2. step prima della valutazione, mese di giugno	Direttore Generale	N. di partecipanti ai seminari sul numero dei dipendenti ad entrambe le fasi di programmazione/ più approfondita conoscenza del sistema della Performance		
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espresi	UD002	50.12	L'intero processo	1. Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. 2. Assoggettazione di obiettivi ordinali non sfidanti. 3. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. 4. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Partecipazione alle riunioni indette dalla DG in materia, ai fini informativi e di condivisione delle procedure.	BASSO	Il rating è basso poiché tutto il processo è fortemente proceduralizzato e strettamente collegato. Passaggi vincenti dalle previsioni della Smapap con attenuazioni da parte della Direzione per ognuna delle fasi del processo. Assoggettazione degli obiettivi, rendicontazione e valutazione sono o informatizzati o comunque tracciati.	BASSO	Il inadeguata diffusione della cultura della legalità.	Il formazione	Formazione interna di aggiornamento professionale che coinvolge tutti i dipendenti in qualità di discenti ed un gruppo di referenti interni per la predispensione dei semestri	Seminari di approfondimento Smapap e schede di assegnazione obiettivi - rendicontazione risultati per tutti i dipendenti della Direzione	1. step dopo approvazione in Giunta del Piano performance anno 2021/ 2. step prima della valutazione, mese di giugno	Direttore Generale	N. di partecipanti ai seminari sul numero dei dipendenti ad entrambe le fasi di programmazione/ più approfondita conoscenza del sistema della Performance		
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espresi	UD003	50.12	L'intero processo	1. Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. 2. Assoggettazione di obiettivi ordinali non sfidanti. 3. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. 4. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Attuazione Smapap	BASSO	Il rating è basso poiché tutto il processo è fortemente proceduralizzato e strettamente collegato. Passaggi vincenti dalle previsioni della Smapap con attenuazioni da parte della Direzione per ognuna delle fasi del processo. Assoggettazione degli obiettivi, rendicontazione e valutazione sono o informatizzati o comunque tracciati.	BASSO	Il mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Il formazione	Formazione interna di aggiornamento professionale che coinvolge tutti i dipendenti in qualità di discenti ed un gruppo di referenti interni per la predispensione dei semestri	Seminari di approfondimento Smapap e schede di assegnazione obiettivi - rendicontazione risultati per tutti i dipendenti della Direzione	1. step dopo approvazione in Giunta del Piano performance anno 2021/ 2. step prima della valutazione, mese di giugno	Direttore Generale	N. di partecipanti ai seminari sul numero dei dipendenti ad entrambe le fasi di programmazione/ più approfondita conoscenza del sistema della Performance		
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espresi	UD004	50.12	L'intero processo	1. Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. 2. Assoggettazione di obiettivi ordinali non sfidanti. 3. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. 4. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Partecipazione alle riunioni indette dalla DG in materia, ai fini informativi e di condivisione delle procedure.	BASSO	Il rating è basso poiché tutto il processo è fortemente proceduralizzato e strettamente collegato. Passaggi vincenti dalle previsioni della Smapap con attenuazioni da parte della Direzione per ognuna delle fasi del processo. Assoggettazione degli obiettivi, rendicontazione e valutazione sono o informatizzati o comunque tracciati.	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	Il formazione	Formazione interna di aggiornamento professionale che coinvolge tutti i dipendenti in qualità di discenti ed un gruppo di referenti interni per la predispensione dei semestri	Seminari di approfondimento Smapap e schede di assegnazione obiettivi - rendicontazione risultati per tutti i dipendenti della Direzione	1. step dopo approvazione in Giunta del Piano performance anno 2021/ 2. step prima della valutazione, mese di giugno	Direttore Generale	N. di partecipanti ai seminari sul numero dei dipendenti ad entrambe le fasi di programmazione/ più approfondita conoscenza del sistema della Performance		
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espresi	UD005	50.12	L'intero processo	1. Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. 2. Assoggettazione di obiettivi ordinali non sfidanti. 3. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. 4. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Partecipazione alle riunioni indette dalla DG in materia, ai fini informativi e di condivisione delle procedure.	BASSO	Il rating è basso poiché tutto il processo è fortemente proceduralizzato e strettamente collegato. Passaggi vincenti dalle previsioni della Smapap con attenuazioni da parte della Direzione per ognuna delle fasi del processo. Assoggettazione degli obiettivi, rendicontazione e valutazione sono o informatizzati o comunque tracciati.	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	Il formazione	Formazione interna di aggiornamento professionale che coinvolge tutti i dipendenti in qualità di discenti ed un gruppo di referenti interni per la predispensione dei semestri	Seminari di approfondimento Smapap e schede di assegnazione obiettivi - rendicontazione risultati per tutti i dipendenti della Direzione	1. step dopo approvazione in Giunta del Piano performance anno 2021/ 2. step prima della valutazione, mese di giugno	Direttore Generale	N. di partecipanti ai seminari sul numero dei dipendenti ad entrambe le fasi di programmazione/ più approfondita conoscenza del sistema della Performance		
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espresi	UD006	50.12	L'intero processo	1. Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. 2. Assoggettazione di obiettivi ordinali non sfidanti. 3. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. 4. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Partecipazione alle riunioni indette dalla DG in materia, ai fini informativi e di condivisione delle procedure.	BASSO	Il rating è basso poiché tutto il processo è fortemente proceduralizzato e strettamente collegato. Passaggi vincenti dalle previsioni della Smapap con attenuazioni da parte della Direzione per ognuna delle fasi del processo. Assoggettazione degli obiettivi, rendicontazione e valutazione sono o informatizzati o comunque tracciati.	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	Il formazione	Formazione interna di aggiornamento professionale che coinvolge tutti i dipendenti in qualità di discenti ed un gruppo di referenti interni per la predispensione dei semestri	Seminari di approfondimento Smapap e schede di assegnazione obiettivi - rendicontazione risultati per tutti i dipendenti della Direzione	1. step dopo approvazione in Giunta del Piano performance anno 2021/ 2. step prima della valutazione, mese di giugno	Direttore Generale	N. di partecipanti ai seminari sul numero dei dipendenti ad entrambe le fasi di programmazione/ più approfondita conoscenza del sistema della Performance		
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale incaricato presso l'Ufficio	DIREZIONE	50.12	L'intero processo	1. Ommissione di controlli sui giustificativi; Mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio. 2. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. 3. Mancata timbratura dei badge intenzionali 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/assenza: 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/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. 8. Qualidatura delle giornate: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. 9. Differenza procedurali relative al servizio esterno.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Notifica Codice di Comportamento e di tutte le disposizioni interne in materia. Attuazione disposizioni normative. Controlli a campione	Basso	Il processo è informatizzato e anche l'eventuale riscontro a mano da parte degli operatori affidati deve avvenire dopo la formalizzazione degli atti giustificativi suoneri al protocollo	BASSO	Il scarsa responsabilizzazione interna;								
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale incaricato presso l'Ufficio	STAFF91	50.12	L'intero processo	1. Ommissione di controlli sui giustificativi; Mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio. 2. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. 3. Mancata timbratura dei badge intenzionali 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/assenza: 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/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. 8. Qualidatura delle giornate: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. 9. Differenza procedurali relative al servizio esterno.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Notifica Codice di Comportamento e di tutte le disposizioni interne in materia. Controlli a campione. Tagli fissa per verifiche personale in servizio.	Basso	Il formalizzazione della rilevazione delle presenze consente l'agibile riscontro e quindi il processo è da intendere ben prodotto	BASSO	Il scarsa responsabilizzazione interna;								
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale incaricato presso l'Ufficio	STAFF92	50.12	L'intero processo	1. Ommissione di controlli sui giustificativi; Mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio. 2. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. 3. Mancata timbratura dei badge intenzionali 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/assenza: 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/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. 8. Qualidatura delle giornate: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. 9. Differenza procedurali relative al servizio esterno.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attuazione di quanto previsto nel Codice di Comportamento notificato a tutto il personale e di tutte le disposizioni interne in materia. Controlli a campione	Basso	Il formalizzazione della rilevazione delle presenze consente l'agibile riscontro	BASSO	Il scarsa responsabilizzazione interna;								
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale incaricato presso l'Ufficio	STAFF93	50.12	L'intero processo	1. Ommissione di controlli sui giustificativi; Mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio. 2. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. 3. Mancata timbratura dei badge intenzionali 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/assenza: 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/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. 8. Qualidatura delle giornate: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. 9. Differenza procedurali relative al servizio esterno.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attuazione di quanto previsto nel Codice di Comportamento e di tutte le disposizioni interne in materia. Controlli a campione	Basso	Il formalizzazione della rilevazione delle presenze consente l'agibile riscontro	BASSO	Il scarsa responsabilizzazione interna;								

PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale incaricato presso l'Ufficio	UD001	50.12	L'intero processo	1. Ommissione di controlli sui giustificativi. Mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio. 2. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. 3. Mancate timbrature del badge interzonali 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/assenza: 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/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. 8. Quattratura delle giornate: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. 9. Differenza procedurale relativa al servizio esterno.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Notifica Codice di Comportamento e di tutte le disposizioni interne in materia. Controlli a campione	Basso	Il processo ha rating basso grazie all'efficacia delle misure adottate e all'assenza dell'esercizio delle discrezionalità in materia.	BASSO	e) scarsa responsabilizzazione interna;							
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale incaricato presso l'Ufficio	UD002	50.12	L'intero processo	1. Ommissione di controlli sui giustificativi. Mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio. 2. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. 3. Mancate timbrature del badge interzonali 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/assenza: 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/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. 8. Quattratura delle giornate: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. 9. Differenza procedurale relativa al servizio esterno.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Notifica Codice di Comportamento e di tutte le disposizioni interne in materia. Controlli a campione	Basso	L'informaticizzazione della rilevazione delle presenze consente l'agevole ricorso	BASSO	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità.							
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale incaricato presso l'Ufficio	UD003	50.12	L'intero processo	1. Ommissione di controlli sui giustificativi. Mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio. 2. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. 3. Mancate timbrature del badge interzonali 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/assenza: 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/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. 8. Quattratura delle giornate: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. 9. Differenza procedurale relativa al servizio esterno.	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Notifica Codice di Comportamento e di tutte le disposizioni interne in materia. Controlli a campione	Medio	Il rating è basso poiché i controlli incrociati e l'ausilio del personale in servizio consentono una verifica continua e puntuale	MEDIO	e) scarsa responsabilizzazione interna;							
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale incaricato presso l'Ufficio	UD004	50.12	L'intero processo	1. Ommissione di controlli sui giustificativi. Mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio. 2. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. 3. Mancate timbrature del badge interzonali 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/assenza: 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/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. 8. Quattratura delle giornate: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. 9. Differenza procedurale relativa al servizio esterno.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Notifica Codice di Comportamento e di tutte le disposizioni interne in materia. Controlli a campione	Basso	Il processo ha rating basso grazie all'efficacia delle misure adottate e all'assenza dell'esercizio delle discrezionalità in materia.	BASSO	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità.							
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale incaricato presso l'Ufficio	UD005	50.12	L'intero processo	1. Ommissione di controlli sui giustificativi. Mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio. 2. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. 3. Mancate timbrature del badge interzonali 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/assenza: 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/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. 8. Quattratura delle giornate: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. 9. Differenza procedurale relativa al servizio esterno.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Notifica Codice di Comportamento e di tutte le disposizioni interne in materia. Controlli a campione	Basso	Il processo ha rating basso grazie all'efficacia delle misure adottate e all'assenza dell'esercizio delle discrezionalità in materia.	BASSO	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità.							
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale incaricato presso l'Ufficio	UD006	50.12	L'intero processo	1. Ommissione di controlli sui giustificativi. Mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio. 2. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. 3. Mancate timbrature del badge interzonali 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/assenza: 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/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. 8. Quattratura delle giornate: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. 9. Differenza procedurale relativa al servizio esterno.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Notifica Codice di Comportamento e di tutte le disposizioni interne in materia. Controlli a campione	Basso	Il processo ha rating basso grazie all'efficacia delle misure adottate e all'assenza dell'esercizio delle discrezionalità in materia.	BASSO	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità.							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	DIREZIONE	50.12	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. Ingiungere o sovente 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 di durata di trattamento a fronte della intertempistica richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. 8. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. 9. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. 10. Mancato controllo del foglio presenza mensile. 11. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conferimento finalizzato a favorire alcuni soggetti.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Fogli firma, controlli, codice di comportamento, circolari, assegnazione delle attività con ordini di servizio/tempi	Basso	Misure di prevenzione di cui al vigente pptt perfettamente idonee	BASSO	d) esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	STAFF01	50.12	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. Ingiungere o sovente 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 di durata di trattamento a fronte della intertempistica richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. 8. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. 9. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. 10. Mancato controllo del foglio presenza mensile. 11. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conferimento finalizzato a favorire alcuni soggetti.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Responsabilizzazione e valorizzazione del personale; condivisione dei processi decisionali; attribuzione obiettivi individuali	Basso	Il processo non ha interesse esterno e le misure di prevenzione adottate sono idonee	BASSO	d) esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	STAFF02	50.12	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. Ingiungere o sovente 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 di durata di trattamento a fronte della intertempistica richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. 8. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. 9. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. 10. Mancato controllo del foglio presenza mensile. 11. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conferimento finalizzato a favorire alcuni soggetti.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Reunioni periodiche con tutto il personale incaricato nella staff al fine di assegnare le attività, condividere gli obiettivi e programmare le ferie	Basso	Il rating è basso poiché è tutto standardizzato	BASSO	d) esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;							

PERSONALE	PE14	Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	STAFF93	50.12	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. Irregolare o svante imputazione del codice giustificativo di assenza. 4. Ommissione di controlli. 5. Assegnazione attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità organica 6. Inadeguata pianificazione delle ferie e di parità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. 8. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. 9. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. 10. Mancato controllo del foglio presenze mensile. 11. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Riunioni periodiche con tutta il personale incaricato nella staff office di assegnare le attività, coinvolgendo gli obiettivi e programmare le ferie	Basso	Il rating è basso poiché è tutto standardizzato	BASSO	Scarsa responsabilizzazione interna						
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	LO001	50.12	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. Irregolare o svante imputazione del codice giustificativo di assenza. 4. Ommissione di controlli. 5. Assegnazione attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità organica 6. Inadeguata pianificazione delle ferie e di parità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. 8. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. 9. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. 10. Mancato controllo del foglio presenze mensile. 11. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Responsabilizzazione e valorizzazione del personale, condivisione dei processi decisionali	Basso	Il processo non ha interesse esterno e le misure di prevenzione attuate sono idonee	BASSO	Il inadeguata diffusione della cultura della legalità,						
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	LO002	50.12	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. Irregolare o svante imputazione del codice giustificativo di assenza. 4. Ommissione di controlli. 5. Assegnazione attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità organica 6. Inadeguata pianificazione delle ferie e di parità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. 8. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. 9. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. 10. Mancato controllo del foglio presenze mensile. 11. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Responsabilizzazione e valorizzazione del personale, condivisione dei processi decisionali	Basso	Il processo non ha interesse esterno e le misure di prevenzione attuate sono idonee	BASSO	Il mancata di trasparenza,						
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	LO003	50.12	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. Irregolare o svante imputazione del codice giustificativo di assenza. 4. Ommissione di controlli. 5. Assegnazione attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità organica 6. Inadeguata pianificazione delle ferie e di parità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. 8. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. 9. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. 10. Mancato controllo del foglio presenze mensile. 11. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Responsabilizzazione e valorizzazione del personale, condivisione dei processi decisionali	Basso	Il processo non ha interesse esterno e le misure di prevenzione attuate sono idonee	BASSO	Il inadeguata diffusione della cultura della legalità,						
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	LO004	50.12	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. Irregolare o svante imputazione del codice giustificativo di assenza. 4. Ommissione di controlli. 5. Assegnazione attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità organica 6. Inadeguata pianificazione delle ferie e di parità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. 8. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. 9. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. 10. Mancato controllo del foglio presenze mensile. 11. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Responsabilizzazione e valorizzazione del personale, condivisione dei processi decisionali	Basso	Il processo non ha interesse esterno e le misure di prevenzione attuate sono idonee	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi,						
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	LO005	50.12	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. Irregolare o svante imputazione del codice giustificativo di assenza. 4. Ommissione di controlli. 5. Assegnazione attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità organica 6. Inadeguata pianificazione delle ferie e di parità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. 8. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. 9. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. 10. Mancato controllo del foglio presenze mensile. 11. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Responsabilizzazione e valorizzazione del personale, condivisione dei processi decisionali	Basso	Il processo non ha interesse esterno e le misure di prevenzione attuate sono idonee	BASSO	Il mancata di trasparenza,						
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	LO006	50.12	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. Irregolare o svante imputazione del codice giustificativo di assenza. 4. Ommissione di controlli. 5. Assegnazione attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità organica 6. Inadeguata pianificazione delle ferie e di parità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. 8. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. 9. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. 10. Mancato controllo del foglio presenze mensile. 11. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Responsabilizzazione e valorizzazione del personale, condivisione dei processi decisionali	Basso	Il processo non ha interesse esterno e le misure di prevenzione attuate sono idonee	BASSO	Il mancata di trasparenza,						
PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	PV01	Predisposizione degli atti di programmazione	DIREZIONE	50.12	rapporto alla predisposizione delle DGR per la materia di competenza	1. Sottoscrizione indebita per favorire taluni o interessi specifici. 2. Interventi eccessivi volti ad influenzare i risultati conseguiti.	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio	Rispondenza agli atti programmati al programma di governo	Medio	Il rating è da considerarsi medio poiché è consentita una parte di discrezionalità decisionale	MEDIO	Il mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione,						
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF01	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziari con fondi europei a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	STAFF91	50.12	Adesioni per la promozione e valorizzazione dei beni culturali della Campania - PC, POR, FESR, istruttoria, attuazione delle operazioni ed attuazione dei controlli	1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento dei presupposti di requisiti). 2. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti. 3. Fondi europei non in linea con il programma approvato. 4. Consegna di tangenti per ottenere omissioni di controlli e "conoscenza preferenziale" nella trattazione delle proprie pratiche. 5. Richiesta di giustificazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 6. Un dipendente richiedente fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (in funzione in qualsiasi modo a fini dell'affermazione del beneficio). 7. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. 8. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. 9. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. 10. Mancato controllo del foglio presenze mensile. 11. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dal manuale POF/Peo	Basso	Il rating è basso essendo attività ben preceduta da idonee misure	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi,						

PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF01	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	UD002	50.12	Attività per la promozione e dei beni valorizzazione culturale della Campania - PC, POR FESR, iniziative, 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 il programma approvato. 4. Compensazione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "conize preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. 5. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 6. Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni in 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 attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. 8. Concessione, fondi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 9. Distruzione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. 10. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 480 op). 11. Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti allegati al fine di agevolare determinati soggetti. 12. Riconoscimento indebito dell'esenzione 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. Distruzione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. 15. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.). 16. Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92) e rimborsi (IVA).	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dal manuale PON/Fesr.	Basso	La regolamentazione delle procedure (manuali di attuazione) e la suddivisione delle attività, consentendo un controllo reciproco, riducono i margini della discrezionalità del processo	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;							
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF01	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	UD004	50.12	Attività per la promozione e valorizzazione dei beni culturali della Campania - PC, POR FESR, iniziative, 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 il programma approvato. 4. Compensazione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "conize preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. 5. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 6. Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni in 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 attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. 8. Concessione, fondi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 9. Distruzione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. 10. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 480 op). 11. Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti allegati al fine di agevolare determinati soggetti. 12. Riconoscimento indebito dell'esenzione 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. Distruzione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. 15. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.). 16. Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92) e rimborsi (IVA).	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dal manuale PON/Fesr.	Basso	La regolamentazione delle procedure (manuali di attuazione) e la suddivisione delle attività, consentendo un controllo reciproco, riducono i margini della discrezionalità del processo	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	GF01	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	UD005	50.12	Attività per la promozione e valorizzazione dei beni culturali della Campania - PC, POR FESR, iniziative, 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 il programma approvato. 4. Compensazione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "conize preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. 5. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 6. Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni in 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 attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. 8. Concessione, fondi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 9. Distruzione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. 10. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 480 op). 11. Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti allegati al fine di agevolare determinati soggetti. 12. Riconoscimento indebito dell'esenzione 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. Distruzione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. 15. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.). 16. Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92) e rimborsi (IVA).	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dal manuale PON/Fesr.	Basso	La regolamentazione delle procedure (manuali di attuazione) e la suddivisione delle attività, consentendo un controllo reciproco, riducono i margini della discrezionalità del processo	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	GF02	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie, Conservatorie e ASSTU	UD002	50.12	Attività di promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali POC- POR, iniziative, 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 il programma approvato. 4. Compensazione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "conize preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. 5. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 6. Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni in 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 attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. 8. Concessione, fondi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 9. Distruzione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. 10. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 480 op). 11. Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti allegati al fine di agevolare determinati soggetti. 12. Riconoscimento indebito dell'esenzione 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. Distruzione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. 15. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.). 16. Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92) e rimborsi (IVA).	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dal manuale PON/Fesr.	Basso	La regolamentazione delle procedure (manuali di attuazione) e la suddivisione delle attività, consentendo un controllo reciproco, riducono i margini della discrezionalità del processo	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;							
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF03	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di imprese e associazioni private	STAF02	50.12	Attività di promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali. Finanziamenti per lo sviluppo delle imprese turistiche - Rinnovazione POC, POR 2000-2006, iniziative, 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. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 480 op). 3. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 4. Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni in 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, 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 rimborsi (IVA). 7. Concessione, fondi 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 "conize preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. 10. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 11. Distruzione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. 12. Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti allegati 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. Inadeguatezza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura. 16. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dal manuale PON/Fesr.	Medio	Infrazioni comunque di processi erogatori il cui profilo di rischio complessivo è stato portato ai minimi attraverso la definizione finale delle procedure istruttorie in formale e verbalizzato contraddittorio con parte interessata	MEDIO	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	GF03	Conoscione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con fondi europei a favore di imprese e associazioni private	UD002	50.12	Attività di promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali; Finanziamenti per lo sviluppo delle imprese turistiche - Rinvio POC, POR 2000-2006; istruttoria, attuazione delle operazioni, 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 incaricato fornisce fittiziamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo a fini dell'ottenimento dei benefici). 5. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 6. Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere finanziamenti finanziari pubblici (es. finanziamenti ex legge 488/92 a rimborso IVA). 7. Conoscione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 8. Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. 9. Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "conce preferenziali" nella istituzione 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. Distorsione, errata ripetizione o concessione indebita di risorse ai 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 ai fondi comunitari. 14. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.). 15. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura. 16. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dal manuale POF/Peo.	Basso	La regolamentazione delle procedure (manuale di attuazione) e la suddivisione delle attività, consentendo un controllo reciproco, riducono i margini della discrezionalità del processo	BASSO	Il inadeguatezza o a scorta di competenza del personale addetto ai processi.								
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF04	Conoscione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di ditte individuali	STAFF02	50.12	Attività di promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali; Finanziamenti per lo sviluppo delle imprese turistiche - Rinvio POC, POR 2000-2006; istruttoria, attuazione delle operazioni, 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. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 3. Un dipendente incaricato fornisce fittiziamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo a fini dell'ottenimento dei benefici). 4. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti. 5. Conoscione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 6. Distorsione, errata ripetizione o concessione indebita di risorse ai fondi. 7. Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere finanziamenti finanziari pubblici (es. finanziamenti ex legge 488/92 a rimborso IVA). 8. Richiesta e/o accettazione 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'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti. 11. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso ai fondi comunitari. 12. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 cp). 13. Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "conce preferenziali" nella istituzione 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. 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.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dal manuale POF/Peo.	Medio	testimoni comunque di processi erogatori il cui profilo di rischio complessivo è stato portato ai minimi attraverso la definizione finale delle procedure strutturate in formale e verbalizzato contraddittorio con parte interessata	MEIO	di incarico prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.								
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF04	Conoscione ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziati con Fondi Europei a favore di ditte individuali	UD002	50.12	Attività di promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali; Finanziamenti per lo sviluppo delle imprese turistiche - Rinvio POC, POR 2000-2006; istruttoria, attuazione delle operazioni, 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. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 3. Un dipendente incaricato fornisce fittiziamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo a fini dell'ottenimento dei benefici). 4. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti. 5. Conoscione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 6. Distorsione, errata ripetizione o concessione indebita di risorse ai fondi. 7. Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere finanziamenti finanziari pubblici (es. finanziamenti ex legge 488/92 a rimborso IVA). 8. Richiesta e/o accettazione 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'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti. 11. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso ai fondi comunitari. 12. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 cp). 13. Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "conce preferenziali" nella istituzione 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. 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.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dal manuale POF/Peo.	Basso	La regolamentazione delle procedure (manuale di attuazione) e la suddivisione delle attività, consentendo un controllo reciproco, riducono i margini della discrezionalità del processo	BASSO	Il inadeguatezza o a scorta di competenza del personale addetto ai processi.								
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF07	Controlli di primo livello sui Fondi europei	DIREZIONE	50.12	Univoco processo	1. Comunicazione e/o omissione dei dati e informazioni non pertinenti alla situazione reale accertata (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 delle check-list utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della verbalizzazione dei documenti ottenuti. 5. Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti. 6. Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti. 7. Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di valersi riconosciuti requisiti qualitativi 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 ispettiva per favorire taluni soggetti. 10. Ostruzionismo dei verbali di controllo, verifica, ispezione. 11. Manciamento dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dal manuale POF/Peo.	Basso	Il team all'uso prolungato, come da manuale, viene attivato per l'effettuazione dei controlli sulla base di una lista predisposta da altri soggetti. La suddivisione delle attività comporta una verifica puntuale grazie anche all'incrocio dei dati presenti sulle piattaforme dedicate	BASSO	Il scarsa responsabilizzazione interna.								
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF07	Controlli di primo livello sui Fondi europei	STAFF03	50.12	Monitoraggio delle attività di gestione dei fondi europei e dei capigrati di bilancio relativi a fondi europei, nazionali e regionali attribuiti alla Direzione Generale	1. Comunicazione e/o omissione dei dati e informazioni non pertinenti alla situazione reale accertata (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 delle check-list utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della verbalizzazione dei documenti ottenuti. 5. Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti. 6. Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti. 7. Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di valersi riconosciuti requisiti qualitativi 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 ispettiva per favorire taluni soggetti. 10. Ostruzionismo dei verbali di controllo, verifica, ispezione. 11. Manciamento dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione e analisi dei risultati realizzati	Basso	Il rating è basso poiché le procedure di controllo sono informatizzate e avvengono nel Sistema Unico Regionale Fondi.	BASSO	Il incarico prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto								
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF09	Supporto alla predisposizione della Dalline adottate dalla ANS FESR	DIREZIONE	50.12	Univoco processo	1. Comunicazione e/o omissione dei dati e informazioni non pertinenti alla situazione reale accertata (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 delle check-list utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della verbalizzazione dei documenti ottenuti. 5. Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti. 6. Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti. 7. Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di valersi riconosciuti requisiti qualitativi 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 ispettiva per favorire taluni soggetti. 10. Ostruzionismo dei verbali di controllo, verifica, ispezione. 11. Manciamento dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Iter ben definito	Basso	Processo ben strutturato e regolamentato	BASSO	Il mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.								

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PCD1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	UD001	50.12	istruttoria, gruppo di lavoro, adozione risultato con decreto dirigenziale, attuazione degli interventi previsti, 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 il programma approvato. 4. Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "conize preferenziali" nella istituzione delle proprie pratiche. 5. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni e 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 li favorisce in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici). 7. Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. 8. Confezione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 9. Distruzione, errata ripetizione o concessione indebita di risorse o fondi. 10. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 cp). 11. Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti allegati 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. Distruzione, errata ripetizione 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 legge 488/92 e rimborsi IVA).	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Suddivisione del processo tra gruppo di lavoro che valuta e dirige che adotta il decreto di approvazione	Basso	Il processo benché abbia rilevanza esterna è ben proceduralizzato e presenta idonee misure di prevenzione	BASSO	Il mancato attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PCD1	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	UD002	50.12	istruttoria, 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 il programma approvato. 4. Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "conize preferenziali" nella istituzione delle proprie pratiche. 5. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni e 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 li favorisce in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici). 7. Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. 8. Confezione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 9. Distruzione, errata ripetizione o concessione indebita di risorse o fondi. 10. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 cp). 11. Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti allegati 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. Distruzione, errata ripetizione 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 legge 488/92 e rimborsi IVA).	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamento.	Basso	La regolamentazione delle procedure e la suddivisione delle attività, consentendo un controllo reciproco, riducono i margini della discrezionalità del processo	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi.						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PCD1	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	UD004	50.12	istruttoria, 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 il programma approvato. 4. Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "conize preferenziali" nella istituzione delle proprie pratiche. 5. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni e 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 li favorisce in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici). 7. Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. 8. Confezione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 9. Distruzione, errata ripetizione o concessione indebita di risorse o fondi. 10. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 cp). 11. Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti allegati 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. Distruzione, errata ripetizione 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 legge 488/92 e rimborsi IVA).	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamento.	Basso	Il rating è basso essendo attività ben preceduta da istanze minime	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi.						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PCD1	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	UD005	50.12	istruttoria, 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 il programma approvato. 4. Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "conize preferenziali" nella istituzione delle proprie pratiche. 5. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni e 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 li favorisce in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici). 7. Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. 8. Confezione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 9. Distruzione, errata ripetizione o concessione indebita di risorse o fondi. 10. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 cp). 11. Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti allegati 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. Distruzione, errata ripetizione 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 legge 488/92 e rimborsi IVA).	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamento.	Basso	Il rating è basso essendo attività ben preceduta da istanze minime	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi.						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PCD2	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	STAFF91	50.12	Istruttoria ed Attuazione delle operazioni	1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 2. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti. 3. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 4. Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "conize preferenziali" nella istituzione delle proprie pratiche. 5. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni e 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 li favorisce in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici). 7. Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. 8. Confezione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 9. Distruzione, errata ripetizione o concessione indebita di risorse o fondi. 10. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 cp). 11. Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti allegati 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. Distruzione, errata ripetizione 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 legge 488/92 e rimborsi IVA).	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamento.	Basso	Il rating è basso essendo attività ben preceduta da istanze minime	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi.						

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	P033	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	UC002	50.12	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, 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. 460 cp). 3. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 4. Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo) a fini dell'ottenimento dei benefici). 5. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 6. Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex legge 488/92 e rimborsi IVA). 7. Concessione, fondi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 8. Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. 9. Consegna di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "conoscenza preferenziale" 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. Distorsione, errata ripetizione 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	Verifica puntuale e tracciata del rispetto delle condizioni per la concessione e l'erogazione/servizio pubblico. Controlli definiti dagli avvisi e dalle misure d'attuazione	Medio	Il procedimento istruttorio comporta per sua natura la necessità di valutazioni volte a definire la sussistenza di requisiti e l'individuazione del quantum liquidabile e le misure previste non possono eliminare del tutto il rischio	MEDIO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	Il formazione	Formazione interna avente ad oggetto la regolare struttura della pratica effettuata dal referente della Dg e del funzionario referente della sede, volta alla sensibilizzazione del personale responsabile della struttura	due giornate semestrali	giugno e ottobre	Direttore della ud	Effettuazione della giornata on/off. Risultato atteso: adesione superiore al 85%.
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	P033	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	UC005	50.12	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, 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. 460 cp). 3. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 4. Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo) a fini dell'ottenimento dei benefici). 5. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 6. Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex legge 488/92 e rimborsi IVA). 7. Concessione, fondi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 8. Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. 9. Consegna di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "conoscenza preferenziale" 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. Distorsione, errata ripetizione 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	Medio	Basso	Misure di controllo previste per disposizioni normative in materia, da Regolamento.	Basso	Il rating è basso essendo attività ben presidiate da idonee misure	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	P034	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a vantaggio di dette individuali	UC002	50.12	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, 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. 460 cp). 3. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 4. Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo) a fini dell'ottenimento dei benefici). 5. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti. 6. Concessione, fondi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 7. Distorsione, errata ripetizione o concessione indebita di risorse o fondi. 8. Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex legge 488/92 e rimborsi IVA). 9. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 10. Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti. 11. Riconoscimento indebito dell'esecuzione del pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti. 12. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari. 13. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 460 cp). 14. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.).	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Verifica puntuale e tracciata del rispetto delle condizioni per la concessione e l'erogazione/servizio pubblico.	Medio	Il procedimento istruttorio comporta per sua natura la necessità di valutazioni volte a definire la sussistenza di requisiti e l'individuazione del quantum liquidabile e le misure previste non possono eliminare del tutto il rischio	MEDIO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	Il formazione	Formazione interna avente ad oggetto la regolare struttura della pratica effettuata dal referente della Dg e del funzionario referente della sede, volta alla sensibilizzazione del personale responsabile della struttura	due giornate semestrali	giugno e ottobre	Direttore della ud	Effettuazione della giornata on/off. Risultato atteso: adesione superiore al 85%.
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	P039	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a vantaggio alle persone (alle soggette)	UC002	50.12	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, 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. 460 cp). 3. Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti. 4. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari. 5. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 460 cp). 6. Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo) a fini dell'ottenimento dei benefici). 7. Concessione, fondi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Verifica puntuale e tracciata del rispetto delle condizioni per la concessione e l'erogazione/servizio pubblico.	Medio	Il procedimento istruttorio comporta per sua natura la necessità di valutazioni volte a definire la sussistenza di requisiti e l'individuazione del quantum liquidabile e le misure previste non possono eliminare del tutto il rischio	MEDIO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	Il formazione	Formazione interna avente ad oggetto la regolare struttura della pratica effettuata dal referente della Dg e del funzionario referente della sede, volta alla sensibilizzazione del personale responsabile della struttura	due giornate semestrali	giugno e ottobre	Direttore della ud	Effettuazione della giornata on/off. Risultato atteso: adesione superiore al 85%.
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PREVIA DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	P001	Provvedimenti inerenti il rilascio, il rinnovo e la revoca delle identità relative alle professioni turistiche di cui alla legge Regionale Campania n. 12/1986 e nulla osta per autorizzazione preventiva all'attività in via eccezionale e temporanea della professione di guida turistica	UC006	50.12	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	Basso	Basso	Basso	Basso	Procedura standardizzata che non consente discrezionalità	Basso	La proceduralizzazione dell'intero processo e l'aduzione di idonee misure di prevenzione determinano un rating basso	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 PREVIA DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	P002	Rilascio dell'attestato di idoneità alle funzioni di Direttore Tecnico di Agenzia di viaggi	UC006	50.12	L'intero processo	1. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 2. Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Procedura standardizzata	Basso	La proceduralizzazione dell'intero processo e l'aduzione di idonee misure di prevenzione determinano un rating basso	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 PREVIA DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	P003	Valutazione delle manifestazioni di interesse tesserose da enti, imprese ed associazioni del comparto turistico per la partecipazione alle fiere di settore	UC006	50.12	L'intero processo	1. abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa). 2. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Procedura standardizzata	Basso	La proceduralizzazione dell'intero processo e l'aduzione di idonee misure di prevenzione determinano un rating basso	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 PREVIA DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	P004	Autorizzazione allo scivolino dalla decisione tecnico-normale da parte della struttura alberghiera, proporzionale al numero di destinazioni turistiche da parte del comune	STAFF02	50.12	L'intero processo	Autorizzazioni a soggetti non legittimati	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza	Medio	Procedimento regolamentato adeguatamente e ben privilegiato nei passaggi procedurali	MEDIO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PREVIA DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	P006	L.R. 6/2007 Art. 10 Regione Regionale Operatori dello spettacolo	UC002	50.12	L'intero processo	Ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Predefinizione dei criteri per l'attribuzione di vantaggi economici. Predisposizione per l'accesso al registro	Medio	I procedimenti sono ufficialmente regolamentati con individuazione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento dei benefici (servizi pubblici)	MEDIO	Il esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento e ricezione delle entrate di propria competenza	UC001	50.13	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. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni 6. Effettuazione di somme 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/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti, 9. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti 10. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa, 11. Ennesima 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	La natura esclusivamente interna all'Amministrazione e condivisa tra più uffici, tecnicamente competenti, costituisce di per sé deterrente a rischi di qualsivoglia natura	Basso	Processo amministrativo di natura equitativamente controllabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta a rischi corruttivi	BASSO								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento e ricezione delle entrate di propria competenza	UC003	50.13	adozione di atti amministrativi ai sensi degli artt. 17 e 18 comma 2 del Regolamento di contabilità regionale	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. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni 6. Effettuazione di somme 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/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti, 9. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti 10. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa, 11. Ennesima 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	La natura esclusivamente interna all'Amministrazione e condivisa tra più uffici, tecnicamente competenti, costituisce di per sé deterrente a rischi di qualsivoglia natura	Basso	Processo amministrativo di natura equitativamente controllabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta a rischi corruttivi	BASSO								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento e ricezione delle entrate di propria competenza	UC004	50.13	adozione di atti amministrativi ai sensi degli artt. 17 e 18 comma 2 del Regolamento di contabilità regionale	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. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni 6. Effettuazione di somme 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/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti, 9. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti 10. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa, 11. Ennesima 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	La natura esclusivamente interna all'Amministrazione e condivisa tra più uffici, tecnicamente competenti, costituisce di per sé deterrente a rischi di qualsivoglia natura	Basso	Processo amministrativo di natura equitativamente controllabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta a rischi corruttivi	BASSO								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento e ricezione delle entrate di propria competenza	UC005	50.13	adozione di atti amministrativi ai sensi degli artt. 17 e 18 comma 2 del Regolamento di contabilità regionale	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. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni 6. Effettuazione di somme non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali 7. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali 8. False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti, 9. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti 10. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa, 11. Ennesima 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	La natura esclusivamente interna all'Amministrazione e condivisa tra più uffici, tecnicamente competenti, costituisce di per sé deterrente a rischi di qualsivoglia natura	Basso	Processo amministrativo di natura equitativamente controllabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta a rischi corruttivi	BASSO								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE35	Accertamento e ricezione a fine esercizio di tutte le entrate non contabilizzate in bilancio da uffici ufficio regionale	UC001	50.13	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. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni 6. Effettuazione di somme non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali 7. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali 8. False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti, 9. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti 10. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa, 11. Ennesima 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	La natura esclusivamente interna all'Amministrazione e a totale assenza di interesse come atti escludono rischi di qualsivoglia natura	Basso	Processo amministrativo di natura equitativamente controllabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta a rischi corruttivi	BASSO								

INCARICHI E NOMINE	INIS	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali assegnati alla struttura	DIREZIONE	50.13	adizione degli atti di gestione	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.a., per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari; 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 predefiniti); 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 stampo solo ideologico e non comparativi); 6. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplata dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa; 7. Violazione del regime kompetenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa i conformi con debbono giustiti in luogo della autonomia del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.); 8. Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificati (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivato, ecc.); 9. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.a.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	trasparenza	Basso	Trattasi di processo esclusivamente interno che rientra nelle scelte organizzative del Dirigente	BASSO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)							
INCARICHI E NOMINE	INIS	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali assegnati alla struttura	STAFF91	50.13	adizione degli atti di gestione	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.a., per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari; 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 predefiniti); 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 stampo solo ideologico e non comparativi); 6. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplata dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa; 7. Violazione del regime kompetenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa i conformi con debbono giustiti in luogo della autonomia del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.); 8. Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificati (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivato, ecc.); 9. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.a.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	trasparenza	Basso	Trattasi di processo esclusivamente interno che rientra nelle scelte organizzative del Dirigente	BASSO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)							
INCARICHI E NOMINE	INIS	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali assegnati alla struttura	STAFF92	50.13	adizione degli atti di gestione	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.a., per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari; 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 predefiniti); 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 stampo solo ideologico e non comparativi); 6. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplata dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa; 7. Violazione del regime kompetenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa i conformi con debbono giustiti in luogo della autonomia del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.); 8. Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificati (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivato, ecc.); 9. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.a.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	trasparenza	Basso	Trattasi di processo esclusivamente interno che rientra nelle scelte organizzative del Dirigente	BASSO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)							
INCARICHI E NOMINE	INIS	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali assegnati alla struttura	STAFF93	50.13	adizione degli atti di gestione	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.a., per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari; 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 predefiniti); 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 stampo solo ideologico e non comparativi); 6. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplata dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa; 7. Violazione del regime kompetenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa i conformi con debbono giustiti in luogo della autonomia del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.); 8. Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificati (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivato, ecc.); 9. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.a.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	trasparenza	Basso	Trattasi di processo esclusivamente interno che rientra nelle scelte organizzative del Dirigente	BASSO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)							
INCARICHI E NOMINE	INIS	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali assegnati alla struttura	UD001	50.13	adizione degli atti di gestione	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.a., per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari; 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 predefiniti); 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 stampo solo ideologico e non comparativi); 6. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplata dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa; 7. Violazione del regime kompetenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa i conformi con debbono giustiti in luogo della autonomia del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.); 8. Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificati (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivato, ecc.); 9. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.a.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	trasparenza	Basso	Trattasi di processo esclusivamente interno che rientra nelle scelte organizzative del Dirigente	BASSO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)							

INCARICHI E NOMINE	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali assegnati alla struttura per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCD del L207/2004)	DIREZIONE	SO.13	edilizioe degli atti di gestione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	trasparenza	Basso	Titolari di processi esclusivamente interno che rientra nelle scelte organizzative del Dirigente	BASSO	al mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
INCARICHI E NOMINE	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali assegnati alla struttura per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCD del L207/2004)	STAFF91	SO.13	edilizioe degli atti di gestione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	trasparenza	Basso	Titolari di processi esclusivamente interno che rientra nelle scelte organizzative del Dirigente	BASSO	al mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
INCARICHI E NOMINE	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali assegnati alla struttura per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCD del L207/2004)	STAFF92	SO.13	edilizioe degli atti di gestione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	trasparenza	Basso	Titolari di processi esclusivamente interno che rientra nelle scelte organizzative del Dirigente	BASSO	al mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
INCARICHI E NOMINE	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali assegnati alla struttura per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCD del L207/2004)	STAFF93	SO.13	edilizioe degli atti di gestione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	trasparenza	Basso	Titolari di processi esclusivamente interno che rientra nelle scelte organizzative del Dirigente	BASSO	al mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)

[illegible]

[illegible]

AFFAIR LEGAL	AUD2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	UD004	50.14	attività istruttoria di supporto all'Avvocatura regionale in collaborazione con le altre strutture della D.G. Risorse Umane.	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 stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante fidejussio accordato. 6. Favore o riconoscimento pretese di terzi non dovute. 7. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione strategica dei danni generati da terzi. 8. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento. 9. Intemperato e inadeguata struttura concessa alla carenza di risorse adeguate. 10. Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 11. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 13. Previsioni indebiti che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 14. Relazioni non esaustive. 15. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. 16. Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. 17. Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PPCT 2015-2021.	Basso	Tutela di procedure standardizzate e adeguatamente previste da misure già previste	BASSO							
AFFAIR LEGAL	AUD2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	UD005	50.14	attività istruttoria di supporto alla UD04 nelle materie di competenza della struttura.	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 stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante fidejussio accordato. 6. Favore o riconoscimento pretese di terzi non dovute. 7. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione strategica dei danni generati da terzi. 8. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento. 9. Intemperato e inadeguata struttura concessa alla carenza di risorse adeguate. 10. Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 11. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 13. Previsioni indebiti che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 14. Relazioni non esaustive. 15. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. 16. Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. 17. Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PPCT 2015-2021.	Basso	Tutela di procedure standardizzate e adeguatamente previste da misure già previste	BASSO							
AFFAIR LEGAL	AUD2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	UD007	50.14	attività istruttoria di supporto alla UD04 nelle materie di competenza della struttura.	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 stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante fidejussio accordato. 6. Favore o riconoscimento pretese di terzi non dovute. 7. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione strategica dei danni generati da terzi. 8. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento. 9. Intemperato e inadeguata struttura concessa alla carenza di risorse adeguate. 10. Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 11. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 13. Previsioni indebiti che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 14. Relazioni non esaustive. 15. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. 16. Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. 17. Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PPCT 2015-2021.	Basso	Tutela di procedure standardizzate e adeguatamente previste da misure già previste	BASSO							
AFFAIR LEGAL	AUD2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	UD008	50.14	attività istruttoria di supporto alla UD04 nelle materie di competenza della struttura.	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 stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante fidejussio accordato. 6. Favore o riconoscimento pretese di terzi non dovute. 7. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione strategica dei danni generati da terzi. 8. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento. 9. Intemperato e inadeguata struttura concessa alla carenza di risorse adeguate. 10. Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 11. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 13. Previsioni indebiti che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 14. Relazioni non esaustive. 15. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. 16. Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. 17. Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PPCT 2015-2021.	Basso	Tutela di procedure standardizzate e adeguatamente previste da misure già previste	BASSO							
AFFAIR LEGAL	AUD6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	DIREZIONE	50.14	con riferimento alle materie di competenza della struttura.	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 stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Errore indicazione di dati. 6. Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 7. Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. 8. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 9. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante fidejussio accordato. 10. Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 11. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 13. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali. 14. Previsioni indebiti che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 15. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PPCT 2015-2021.	Basso	Tutela di procedure standardizzate e adeguatamente previste da misure già previste	BASSO							

AFFAR LEGALI	AIDS	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	UD004	50.14	con riferimento alle materie di competenza della Struttura.	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. 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 illecito accordo. 11. Ommissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 12. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali. 13. Precisioni indebiti che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 14. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PPTCT 2019-2021.	Basso	Tutela di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	BASSO							
AFFAR LEGALI	AIDS	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	UD005	50.14	con riferimento alle materie di competenza della Struttura.	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. 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 illecito accordo. 11. Ommissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 12. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali. 13. Precisioni indebiti che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 14. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PPTCT 2019-2021.	Basso	Tutela di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	BASSO							
AFFAR LEGALI	AIDS	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	UD006	50.14	con riferimento alle materie di competenza della Struttura.	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. 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 illecito accordo. 11. Ommissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 12. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali. 13. Precisioni indebiti che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 14. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PPTCT 2019-2021.	Basso	Tutela di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	BASSO							
AFFAR LEGALI	AIDS	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	UD007	50.14	con riferimento alle materie di competenza della Struttura.	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. 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 illecito accordo. 11. Ommissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 12. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali. 13. Precisioni indebiti che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 14. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PPTCT 2019-2021.	Basso	Tutela di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	BASSO							
AFFAR LEGALI	AIDS	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	UD008	50.14	con riferimento alle materie di competenza della Struttura.	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. 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 illecito accordo. 11. Ommissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 12. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali. 13. Precisioni indebiti che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 14. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PPTCT 2019-2021.	Basso	Tutela di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	BASSO							
ATTIVITA' NORMATIVA / LEGISLATIVA	ANC2	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi e regolamentari	DIREZIONE	50.14	rispetto all'ufficio competente nelle materie relative al personale.	Selezione indebita per favorire lobbies o interessi specifici	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PPTCT 2019-2021.	Basso	Tutela di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	BASSO							
CONTRATTI PUBBLICI	CP01	Programmazione	UD003	50.14	attività istruttoria di supporto alle attività di programmazione di competenza dell'Ufficio Speciale Centrale Acquisti	1. Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico). 2. Intemperata predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione. 3. Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nella fase successiva.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PPTCT 2019-2021.	Basso	Tutela di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	BASSO							
CONTRATTI PUBBLICI	CP01	Programmazione	UD004	50.14	attività istruttoria di supporto alle attività di programmazione di competenza dell'Ufficio Speciale Centrale Acquisti	1. Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico). 2. Intemperata predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione. 3. Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nella fase successiva.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PPTCT 2019-2021.	Basso	Tutela di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	BASSO							

[illegible]

DEBITI FUORI BILANCIO	DFB3	Predposizione proposta deliberativa	DIREZIONE	50.14	di concerto con la UCD 50.1402 per i debiti fuori bilancio da sentenza esecutiva	<ol style="list-style-type: none"> 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/ineatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 6. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 7. Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 8. Mancato/ineatto/ritardato 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/ritardata/ineatta predposizione dell'atto. 14. Mancata/ritardata/incompleta verifica. 15. Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli. 16. Induzione ad alterare atti o informazioni. 17. Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti. 18. Individuazione di creditore diverso dall'effettivo. 19. Alterazione della tempistica. 20. Risegnalazione anticamente inesatta o incompleta. 21. Mancato rispetto delle scadenze personali. 	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	risorse generali e specifiche già previste dal PPTCT 2019-2021.	Basso	Tutela di procedure standardizzate e adeguatamente previste da misure già previste	BASSO						
DEBITI FUORI BILANCIO	DFB3	Predposizione proposta deliberativa	UD002	50.14	l'intero processo	<ol style="list-style-type: none"> 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/ineatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 6. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 7. Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 8. Mancato/ineatto/ritardato 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/ritardata/ineatta predposizione dell'atto. 14. Mancata/ritardata/incompleta verifica. 15. Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli. 16. Induzione ad alterare atti o informazioni. 17. Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti. 18. Individuazione di creditore diverso dall'effettivo. 19. Alterazione della tempistica. 20. Risegnalazione anticamente inesatta o incompleta. 21. Mancato rispetto delle scadenze personali. 	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	risorse generali e specifiche già previste dal PPTCT 2019-2021.	Basso	Tutela di procedure standardizzate e adeguatamente previste da misure già previste	BASSO						
DEBITI FUORI BILANCIO	DFB4	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	DIREZIONE	50.14	di concerto con la UCD 50.1402 per i debiti fuori bilancio da sentenza esecutiva	<ol style="list-style-type: none"> 1. Divulgazione di notizie sensibili. 2. Individuazione di creditore diverso dall'effettivo. 3. Imputazione su altro capitolo. 4. Mancata verifica della documentazione. 5. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 6. Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 7. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 8. Mancato/ineatto/ritardato invio dell'atto. 9. Ommissione atti o alterazione degli stessi. 10. Ritardata trasmissione. 11. Mancata o ritardata trasmissione degli atti. 12. Mancata/ritardata/ineatta predposizione dell'atto. 13. Mancata/ritardata/incompleta verifica. 14. Mancata/ritardata/ineatta trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 15. Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli. 16. Induzione ad alterare atti o informazioni. 17. Comportamenti poco trasparenti nella predposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio. 18. Risegnalazione anticamente inesatta o incompleta. 19. Alterazione della tempistica. 20. Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti. 	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	risorse generali e specifiche già previste dal PPTCT 2019-2021.	Basso	Tutela di procedure standardizzate e adeguatamente previste da misure già previste	BASSO						
DEBITI FUORI BILANCIO	DFB4	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	UD002	50.14	l'intero processo	<ol style="list-style-type: none"> 2. Divulgazione di notizie sensibili. 2. Individuazione di creditore diverso dall'effettivo. 3. Imputazione su altro capitolo. 4. Mancata verifica della documentazione. 5. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 6. Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 7. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 8. Mancato/ineatto/ritardato invio dell'atto. 9. Ommissione atti o alterazione degli stessi. 10. Ritardata trasmissione. 11. Mancata o ritardata trasmissione degli atti. 12. Mancata/ritardata/ineatta predposizione dell'atto. 13. Mancata/ritardata/incompleta verifica. 14. Mancata/ritardata/ineatta trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 15. Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli. 16. Induzione ad alterare atti o informazioni. 17. Comportamenti poco trasparenti nella predposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio. 18. Risegnalazione anticamente inesatta o incompleta. 19. Alterazione della tempistica. 20. Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti. 	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	risorse generali e specifiche già previste dal PPTCT 2019-2021.	Basso	Tutela di procedure standardizzate e adeguatamente previste da misure già previste	BASSO						
DEBITI FUORI BILANCIO	DFB7	Liquidazione ed erogazione	UD002	50.14	liquidazione; erogazione viene gestita dalla UCD Trasporto Economico con decreto degli ispettori e successivo emesso dal DQ Risorse Finanziarie	<ol style="list-style-type: none"> 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/ineatta predposizione dell'atto. 7. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 8. Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 9. Mancato/ineatto/ritardato invio dell'atto. 10. Ommissione atti o alterazione degli stessi. 11. Ritardata trasmissione. 12. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 13. Mancata/ritardata/incompleta verifica. 14. Individuazione di creditore diverso dall'effettivo. 15. Mancata/ineatto/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. Enorme indicazione di dati. 19. Imputazione su altro capitolo. 20. Risegnalazione anticamente inesatta o incompleta. 21. Comportamenti poco trasparenti nella predposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio. 22. Mancato rispetto delle scadenze personali. 	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	risorse generali e specifiche già previste dal PPTCT 2019-2021.	Basso	Tutela di procedure standardizzate e adeguatamente previste da misure già previste	BASSO						

DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	UD005	50.14	Fase erogazione contestualmente alle procedure stipulabili	1. Alterazione della tempistica. 2. Divergenza di notizie sensibili. 3. Induzione ad alterare atti o informazioni. 4. Mancata verifica della documentazione. 5. Alterazione dell'ordine di trattamento della pratica al fine agevolare determinati soggetti. 6. Mancata/errata/inesatta predizione dell'atto. 7. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 8. Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 9. Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto. 10. Ommissione atti o allegazione 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. Riconsegna anzitempo inascolta o incompiuta. 21. Comportamenti poco trasparenti nella predizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio. 22. Mancato rispetto delle scadenze generali.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PT/CT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente previste da misure già previste	BASSO								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	DIREZIONE	50.14	Supporto istituito in termini di documentazione da fornire alla D.G. 13 per le variazioni di bilancio dei capitoli afferenti alla D.G. 14 Risorse Umane al sensi della circolare nota prot. 002020 del 24/01/2019	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. Ommissione 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 utime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 8. Quantificazione documentata errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 10. Falsa attestazione/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PT/CT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente previste da misure già previste	BASSO								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	UD005	50.14	Supporto istituito in termini di documentazione da fornire alla D.G. 13 per le variazioni di bilancio dei capitoli afferenti alla D.G. 14 Risorse Umane al sensi della circolare nota prot. 002020 del 24/01/2019	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. Ommissione 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 utime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 8. Quantificazione documentata errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 10. Falsa attestazione/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PT/CT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente previste da misure già previste	BASSO								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	STAFF12	50.14	impegni per commissioni per reclutamento del personale e procedure di spesa relative all'affidamento di servizi nelle procedure di reclutamento	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 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 utime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Quantificazione documentata errata degli oneri economici o patrimoniali 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 favorisce l'assenza o la non adeguatezza di controlli. 15. Errore individuazione dei presupposti del tributo. 16. Ommissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa. 17. Imprecisa predizione dei provvedimenti. 18. Mancata negazione delle funzioni e delle responsabilità.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PT/CT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente previste da misure già previste	BASSO								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	UD001	50.14	solo per gli impegni per pagamento competenze delle commissioni di controllo per l'affidamento di incarichi delegati ad dirigenti a tempo indeterminato	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 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 utime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Quantificazione documentata errata degli oneri economici o patrimoniali 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 favorisce l'assenza o la non adeguatezza di controlli. 15. Errore individuazione dei presupposti del tributo. 16. Ommissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa. 17. Imprecisa predizione dei provvedimenti. 18. Mancata negazione delle funzioni e delle responsabilità.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PT/CT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente previste da misure già previste	BASSO								

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	UD002	50.14	L'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'aduzione 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 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 o prestazionali a carico dei privati. 12. False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. 13. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 14. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli. 15. Erronea individuazione dei presupposti del tributo. 16. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa. 17. Intempestiva predisposizione dei provvedimenti. 18. Mancata vegveglianza delle funzioni e delle responsabilità.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPTC 2015-2021.	Basso	Tutela di procedure standardizzate e adeguatamente previste da misure già previste	BASSO							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	UD003	50.14	L'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'aduzione 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 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 o prestazionali a carico dei privati. 12. False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. 13. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 14. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli. 15. Erronea individuazione dei presupposti del tributo. 16. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa. 17. Intempestiva predisposizione dei provvedimenti. 18. Mancata vegveglianza delle funzioni e delle responsabilità.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPTC 2015-2021.	Basso	Tutela di procedure standardizzate e adeguatamente previste da misure già previste	BASSO							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	UD004	50.14	L'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'aduzione 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 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 o prestazionali a carico dei privati. 12. False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. 13. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 14. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli. 15. Erronea individuazione dei presupposti del tributo. 16. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa. 17. Intempestiva predisposizione dei provvedimenti. 18. Mancata vegveglianza delle funzioni e delle responsabilità.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPTC 2015-2021.	Basso	Tutela di procedure standardizzate e adeguatamente previste da misure già previste	BASSO							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	UD005	50.14	L'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'aduzione 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 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 o prestazionali a carico dei privati. 12. False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. 13. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 14. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli. 15. Erronea individuazione dei presupposti del tributo. 16. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa. 17. Intempestiva predisposizione dei provvedimenti. 18. Mancata vegveglianza delle funzioni e delle responsabilità.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PTPTC 2015-2021.	Basso	Tutela di procedure standardizzate e adeguatamente previste da misure già previste	BASSO							

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	UC007	50.14	L'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'aduzione 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 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 scelte adottate e mancata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 12. Falsa attestazione/certificazioni 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. Erronea individuazione dei presupposti del tributo. 16. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa. 17. Intempestiva predisposizione dei provvedimenti. 18. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	risure generali e specifiche già previste dal PT/CT 2019-2021.	Basso	Tutela di procedure standardizzate e adeguatamente procedute da misure già previste	BASSO							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	UC008	50.14	L'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'aduzione 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 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 scelte adottate e mancata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 12. Falsa attestazione/certificazioni 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. Erronea individuazione dei presupposti del tributo. 16. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa. 17. Intempestiva predisposizione dei provvedimenti. 18. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	risure generali e specifiche già previste dal PT/CT 2019-2021.	Basso	Tutela di procedure standardizzate e adeguatamente procedute da misure già previste	BASSO								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e condonazione della spesa tramite procedura ordinaria	STAF101	50.14	Azienda realizza commesse alla liquidazione delle fatture pregresse relative alle spese per visite fiscali nel corso del corrente anno 2019	1. Accelerazione e/o ritardi nell'aduzione 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 somme non conformi a scelte adottate e mancata trasparenza amministrativa. 10. Omissioni 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 o prestazionali 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 segregazione delle funzioni e delle responsabilità. 19. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	risure generali e specifiche già previste dal PT/CT 2019-2021.	Basso	Tutela di procedure standardizzate e adeguatamente procedute da misure già previste	BASSO								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e condonazione della spesa tramite procedura ordinaria	UC001	50.14	Le liquidazioni competono delle commissioni di interpellato per il conferimento di incarichi delegati ai dirigenti a tempo indeterminato	1. Accelerazione e/o ritardi nell'aduzione 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 somme non conformi a scelte adottate e mancata trasparenza amministrativa. 10. Omissioni 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 o prestazionali 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 segregazione delle funzioni e delle responsabilità. 19. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	risure generali e specifiche già previste dal PT/CT 2019-2021.	Basso	Tutela di procedure standardizzate e adeguatamente procedute da misure già previste	BASSO								

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	UD002	50.14	fase di liquidazione	1. Accertazione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali. 3. Alterazione del controllo 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. Discriminabilità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto. 7. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguata di controlli. 8. Quantificazione documentale errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di somme non conformi o di somme arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 10. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 11. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per l'responsabile della procedura. 12. Quantificazione documentale errata degli oneri economici o prestazioni 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	Basso	Basso	Basso	Basso	risorse generali e specifiche già previste dal PPTC 2015-2021.	Basso	Tutela di procedure standardizzate e adeguatamente penalizzate da misure già previste	BASSO								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	UD003	50.14	L'intero processo	1. Accertazione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali. 3. Alterazione del controllo 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. Discriminabilità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto. 7. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguata di controlli. 8. Quantificazione documentale errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di somme non conformi o di somme arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 10. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 11. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per l'responsabile della procedura. 12. Quantificazione documentale errata degli oneri economici o prestazioni 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	risorse generali e specifiche già previste dal PPTC 2015-2021.	Basso	Tutela di procedure standardizzate e adeguatamente penalizzate da misure già previste	BASSO								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	UD004	50.14	LIQUIDAZIONE	1. Accertazione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali. 3. Alterazione del controllo 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. Discriminabilità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto. 7. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguata di controlli. 8. Quantificazione documentale errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di somme non conformi o di somme arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 10. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 11. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per l'responsabile della procedura. 12. Quantificazione documentale errata degli oneri economici o prestazioni 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	Basso	Basso	Basso	Basso	risorse generali e specifiche già previste dal PPTC 2015-2021.	Basso	Tutela di procedure standardizzate e adeguatamente penalizzate da misure già previste	BASSO								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	UD005	50.14	L'intero processo	1. Accertazione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali. 3. Alterazione del controllo 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. Discriminabilità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto. 7. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguata di controlli. 8. Quantificazione documentale errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di somme non conformi o di somme arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 10. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 11. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per l'responsabile della procedura. 12. Quantificazione documentale errata degli oneri economici o prestazioni 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	Basso	Basso	Basso	Basso	risorse generali e specifiche già previste dal PPTC 2015-2021.	Basso	Tutela di procedure standardizzate e adeguatamente penalizzate da misure già previste	BASSO								

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e definizione della spesa tramite procedura ordinaria	UD007	50.14	L'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali. 3. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure e 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. Discriminabilità 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 documentale errata delle somme derivate dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 10. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 11. Inesistenza di incompatibilità o conflitti di interesse per l responsabile della procedura. 12. Quantificazione documentale errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 13. Falso 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. Enorme individuazione dei presupposti del tributo. 16. Enorme 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	risorse generali e specifiche già previste dal PTCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente prediscite da misure già previste	BASSO						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e definizione della spesa tramite procedura ordinaria	UD008	50.14	L'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali. 3. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure e 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. Discriminabilità 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 documentale errata delle somme derivate dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 10. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 11. Inesistenza di incompatibilità o conflitti di interesse per l responsabile della procedura. 12. Quantificazione documentale errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 13. Falso 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. Enorme individuazione dei presupposti del tributo. 16. Enorme 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	risorse generali e specifiche già previste dal PTCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente prediscite da misure già previste	BASSO						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	DIREZIONE	50.14	Supporto istruttorio in termini di documentazione da fornire alla D.G. 13 per le variazioni di bilancio dei capitoli afferenti alla D.G. 14 (Rimborzi) in base ai sensi della circolare nota prot. 0052025 del 24/02/2023	1. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure e vantaggi o creare danni. 2. Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 3. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 4. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 5. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 6. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 7. Colpo insussistenza di termini procedurali. 8. Inesistenza di incompatibilità o conflitti di interesse per l responsabile della procedura 9. Falso 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 infiltrazioni della criminalità nello svolgimento di attività connesse alla concessione e/o alla locazione di immobili pubblici, per progetti inerenti alle politiche sociali. 12. Quantificazione documentale 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	risorse generali e specifiche già previste dal PTCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente prediscite da misure già previste	BASSO						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	UD005	50.14	Supporto istruttorio in termini di documentazione da fornire alla D.G. 13 per le variazioni di bilancio dei capitoli afferenti alla D.G. 14 (Rimborzi) in base ai sensi della circolare nota prot. 0052025 del 24/02/2023	1. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure e vantaggi o creare danni. 2. Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 3. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 4. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 5. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 6. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 7. Colpo insussistenza di termini procedurali. 8. Inesistenza di incompatibilità o conflitti di interesse per l responsabile della procedura 9. Falso 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 infiltrazioni della criminalità nello svolgimento di attività connesse alla concessione e/o alla locazione di immobili pubblici, per progetti inerenti alle politiche sociali. 12. Quantificazione documentale 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	risorse generali e specifiche già previste dal PTCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente prediscite da misure già previste	BASSO						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	UD005	50.14	Il processo è definito di concerto con le DG 13 e 16	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati 2. Inesistenza di incompatibilità o conflitti di interesse per l responsabile della procedura 3. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti 4. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali 5. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure e vantaggi o creare danni 6. Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa 7. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali 8. Falso 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. Enorme individuazione di dati contabili 12. Quantificazione documentale errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 13. Quantificazione documentale errata delle somme derivate dall'Amministrazione 14. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli 15. Ritardi nell'adozione del provvedimento 16. Mancata tracciabilità delle procedure che favorisca l'assenza o la non adeguatezza dei controlli	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	risorse generali e specifiche già previste dal PTCT 2019-2021.	Basso	Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente prediscite da misure già previste	BASSO						

[illegible]

INCARICO 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)	UD001	50.14	Interim processo	1. Conformità finalizzata a favorire l'attuazione delle procedure; 2. Mancata esecuzione dell'incarico; 3. Critici 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 dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa; 7. Spese per incarichi e consulenze inutili o ingenerose (es. in difetto del presupposto della serietà e personale idoneo, scarsamente motivato, ecc.); 8. Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati; 9. Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a., per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali all'interno 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); 10. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa; 11. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di parametri valutati predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficiente di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'affidamento da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero locuzione di stampo solo ideologico e non comparativo); 12. Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debbole giustizi in luogo nella dotazione del dipartimento competente); 13. Mancata esecuzione dell'incarico; 14. Critici di selezione non trasparenti; 15. Errore indicazione di dati; 16. Errore valutazione dei presupposti del conferimento; 17. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa; 18. Spese per incarichi e consulenze inutili o ingenerose (es. in difetto del presupposto della serietà e personale idoneo, scarsamente motivato, ecc.); 19. Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati; 20. 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 all'interno 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); 21. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa; 22. 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 parametri valutati predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficiente di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'affidamento da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero locuzione di stampo solo ideologico e non comparativo); 23. Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debbole giustizi in luogo nella dotazione del dipartimento competente); 24. Mancata esecuzione dell'incarico;	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	no	Basso	BASSO	di carica responsabilezza interna;
INCARICO 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)	UD002	50.14	Interim processo	1. Conformità finalizzata a favorire l'attuazione delle procedure; 2. Mancata esecuzione dell'incarico; 3. Critici 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 dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa; 7. Spese per incarichi e consulenze inutili o ingenerose (es. in difetto del presupposto della serietà e personale idoneo, scarsamente motivato, ecc.); 8. Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati; 9. Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a., per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali all'interno 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); 10. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa; 11. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di parametri valutati predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficiente di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'affidamento da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero locuzione di stampo solo ideologico e non comparativo); 12. Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debbole giustizi in luogo nella dotazione del dipartimento competente); 13. Mancata esecuzione dell'incarico;	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PPTT 2019-2021.	Basso	Tutela di procedure standardizzate e adeguatamente procedute da misure già previste	BASSO
INCARICO E NOMINE	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCNL del 12/07/2004)	UD003	50.14	L'interim processo esclusivamente per il personale dell'ufficio	1. Conformità finalizzata a favorire l'attuazione delle procedure; 2. Mancata esecuzione dell'incarico; 3. Critici 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 dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa; 7. Spese per incarichi e consulenze inutili o ingenerose (es. in difetto del presupposto della serietà e personale idoneo, scarsamente motivato, ecc.); 8. Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati; 9. Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a., per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali all'interno 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); 10. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa; 11. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di parametri valutati predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficiente di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'affidamento da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero locuzione di stampo solo ideologico e non comparativo); 12. Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debbole giustizi in luogo nella dotazione del dipartimento competente); 13. Mancata esecuzione dell'incarico;	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PPTT 2019-2021.	Basso	Tutela di procedure standardizzate e adeguatamente procedute da misure già previste	BASSO
INCARICO E NOMINE	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCNL del 12/07/2004)	UD004	50.14	Officio delegato a monitoraggio per gli incarichi di tutto il territorio, al coordinamento dell'attività e limitati al personale assegnato alla sede	1. Conformità finalizzata a favorire l'attuazione delle procedure; 2. Mancata esecuzione dell'incarico; 3. Critici 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 dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa; 7. Spese per incarichi e consulenze inutili o ingenerose (es. in difetto del presupposto della serietà e personale idoneo, scarsamente motivato, ecc.); 8. Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati; 9. Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a., per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali all'interno 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); 10. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa; 11. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di parametri valutati predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficiente di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'affidamento da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero locuzione di stampo solo ideologico e non comparativo); 12. Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con debbole giustizi in luogo nella dotazione del dipartimento competente); 13. Mancata esecuzione dell'incarico;	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	misure generali e specifiche già previste dal PPTT 2019-2021.	Basso	Tutela di procedure standardizzate e adeguatamente procedute da misure già previste	BASSO

PERSONALE	P023	Concorsi pubblici	STAFF92	50.14	Regolazione dei profili necessari, Approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale e dei relativi piani di reclutazione annuali. Predispone dei bandi di concorso. Esigibilità delle domande dei candidati. Equipollenza prove pregressive (Jus eventuale previsto dal regolamento). Ammissione ed esclusione dei candidati alle prove successive. Nomina Commissioni esaminatrici. Espletamento prove scritte e orali. Approvazione delle graduatorie e nomina dei vincitori. Verifica dei processi dei vincitori	1. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti; 2. Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati 3. Criteri di selezione non trasparenti; 4. Insussistenza 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 ed migliori 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; 5. Impiego ufficio di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplata dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	minore generali e specifiche già previste dal PFCT 2019-2021.	Medio	Esigibilità media esclusivamente per le fasi: a) predisposizione dei bandi di concorso (definizione dei requisiti di ammissione e dei titoli valutati); b) equipollenza delle prove pregresse; c) ammissione dei candidati alle prove successive. Per le recenti fasi del processo la valutazione è basata, tuttavia, su adempimenti automatizzati (acquisizione delle domande di partecipazione attraverso procedure telematiche), invariati di competenza delle Commissioni esaminatrici nominate dall'organo politico.	MEDIO							
PERSONALE	P024	Progressioni economiche	DIREZIONE	50.14	Accordo in delegazione trattante, Avvisi ai dipendenti. Approvazione graduatoria degli avvisi d'abito	1. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti; 2. Criteri di selezione non trasparenti 3. 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, incoraggiamento dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutati predefiniti, ecc.)	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	minore generali e specifiche già previste dal PFCT 2019-2021.	Basso	Tutela di procedure standardizzate e adeguatamente predilette da misure già previste	BASSO							
PERSONALE	P024	Progressioni economiche	STAFF92	50.14	Accordo in delegazione trattante, Avvisi ai dipendenti. Previsione della domanda di partecipazione, istruzione sulle domande: requisiti per l'ammissione e distribuzione dei paragrafi. Approvazione graduatoria degli avvisi d'abito	1. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti; 2. Criteri di selezione non trasparenti 3. 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, incoraggiamento dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutati predefiniti, ecc.)	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	minore generali e specifiche già previste dal PFCT 2019-2021.	Basso	Tutela di procedure standardizzate e adeguatamente predilette da misure già previste	MEDIO	Caricna di controlli	a) controllo	Potenziamento della percentuale dei controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati in ordine al possesso dei requisiti e dei titoli previsti dall'articolo	Acquisizione d'ufficio della conferma delle dichiarazioni rese dai candidati dagli organismi competenti (Università e Pubbliche Amministrazioni)	30_11_2021	Staff 50.14.92	Incremento percentuale dei controlli (80% delle dichiarazioni rese)
PERSONALE	P024	Progressioni economiche	UD003	50.14	Accordo in delegazione trattante	1. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti; 2. Criteri di selezione non trasparenti 3. 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, incoraggiamento dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutati predefiniti, ecc.)	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	minore generali e specifiche già previste dal PFCT 2019-2021.	Basso	Tutela di procedure standardizzate e adeguatamente predilette da misure già previste	BASSO							
PERSONALE	P025	Pianificazione del personale in dotazione organica	DIREZIONE	50.14	Variazione dotazione organica presunta. Programmazione triennale del fabbisogno	1. Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati 2. Spesa per incarichi e consulenze inutili e ingenerose (ex. in difetto del presupposto della scienza di personale idoneo, carentemente motivato, ecc.)	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	minore generali e specifiche già previste dal PFCT 2019-2021.	Basso	Tutela di procedure standardizzate e adeguatamente predilette da misure già previste	BASSO							
PERSONALE	P025	Pianificazione del personale in dotazione organica	STAFF92	50.14	Coordinamento della rilevazione di personale presso le DR. Compilati della repertori assicurativi in collaborazione con le competenti UO della DGS. Predispone della delibrazione di Piano triennale del fabbisogno e dei relativi piani annuali.	1. Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati 2. Spesa per incarichi e consulenze inutili e ingenerose (ex. in difetto del presupposto della scienza di personale idoneo, carentemente motivato, ecc.)	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	minore generali e specifiche già previste dal PFCT 2019-2021.	Basso	Tutela di procedure standardizzate e adeguatamente predilette da misure già previste	BASSO							
PERSONALE	P025	Pianificazione del personale in dotazione organica	UD003	50.14	Informazioni sindacali, rilevazione del fabbisogno all'interno della propria unità	1. Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati 2. Spesa per incarichi e consulenze inutili e ingenerose (ex. in difetto del presupposto della scienza di personale idoneo, carentemente motivato, ecc.)	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	minore generali e specifiche già previste dal PFCT 2019-2021.	Basso	Tutela di procedure standardizzate e adeguatamente predilette da misure già previste	BASSO							
PERSONALE	P026	Comandi in Entrata	DIREZIONE	50.14	Adotta l'approvamento finale.	1. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti; 2. Criteri di selezione non trasparenti	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	minore generali e specifiche già previste dal PFCT 2019-2021.	Basso	Tutela di procedure standardizzate e adeguatamente predilette da misure già previste	BASSO							
PERSONALE	P026	Comandi in Entrata	STAFF92	50.14	Adotta l'istruttoria di ricezione e analisi richiesta di comandi. Adozione provvedimento, immissione dei dati nel banco dati del personale SIGAB	1. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti; 2. Criteri di selezione non trasparenti	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	minore generali e specifiche già previste dal PFCT 2019-2021.	Basso	Tutela di procedure standardizzate e adeguatamente predilette da misure già previste	BASSO							
PERSONALE	P027	Comandi in Uscita	DIREZIONE	50.14	Adozione provvedimento.	1. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti; 2. Criteri di selezione non trasparenti	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	minore generali e specifiche già previste dal PFCT 2019-2021.	Basso	Tutela di procedure standardizzate e adeguatamente predilette da misure già previste	BASSO							
PERSONALE	P027	Comandi in Uscita	STAFF92	50.14	Adotta l'istruttoria di ricezione e analisi richiesta di comandi. Adozione provvedimento.	1. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti; 2. Criteri di selezione non trasparenti	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	minore generali e specifiche già previste dal PFCT 2019-2021.	Basso	Tutela di procedure standardizzate e adeguatamente predilette da misure già previste	BASSO							
PERSONALE	P028	Mobilità interna	STAFF92	50.14	Adotta l'istruttoria di verifica richiesta.	1. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti; 2. Criteri di selezione non trasparenti 3. Impiego ufficio di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplata dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa 4. Insussistenza 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 ed migliori 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 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, incoraggiamento dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutati predefiniti, ecc.)	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	minore generali e specifiche già previste dal PFCT 2019-2021.	Basso	Tutela di procedure standardizzate e adeguatamente predilette da misure già previste	BASSO							
PERSONALE	P029	Trasferimenti in entrata	DIREZIONE	50.14	Redazione e pubblicazione bandi di mobilità. Nomina Commissione di valutazione. Adozione provvedimento	1. Criteri di selezione non trasparenti; 2. Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati 3. Modalità di conferimento in 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, incoraggiamento dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutati predefiniti, ecc.) 4. Conferimento finalizzato a favore taluni soggetti. Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	minore generali e specifiche già previste dal PFCT 2019-2021.	Basso	Tutela di procedure standardizzate e adeguatamente predilette da misure già previste	BASSO							
PERSONALE	P029	Trasferimenti in entrata	STAFF92	50.14	In periodo degli della D.G.R. n. 107/2021, la programmazione triennale 2020-2022 ha previsto l'invio delle procedure di mobilità per n° 3 posti di Dirigente e n° 17 posti del Comparto. Al momento viene																	

[illegible]

CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	STAFF01	50.14.81.82	Capitolato e criteri di valutazione, Procedure di nomina del R.U.P.	<p>1. Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara;</p> <p>2. Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle simulazioni preliminari di mercato;</p> <p>3. Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti;</p> <p>4. Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza;</p> <p>5. Violazione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure irregolari e affidamenti d'ufficio per favorire un operatore;</p> <p>6. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulla procedura da seguire in essere;</p> <p>7. Utilizzo della procedura regolata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, per non soddisfarlo effettivamente (preappalti);</p> <p>8. Predispozione di clausole contrattuali dal contenuto vago e vago per discriminare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione;</p> <p>9. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnicici ed economici) che possono avvantaggiare l'impresa uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero comunque, favore determinati operatori economici;</p> <p>10. Definizione dei requisiti di accesso alla gara o, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).</p>	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPTC e dal Dlg. 50/2016	Medio	Il processo per sua natura è potenzialmente esposto a rischio conflittuale. Ciò nonostante la stretta aderenza alla normativa vigente in materia di appalti pubblici ha determinato l'inesistenza di eventi correlati	MEDIO	«l'eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento» «l'ineadeguatezza o assenza di completezza del personale addetto ai processi»	f) formazione;				
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	UC002	50.14.81.82	Capitolato e criteri di valutazione, Procedure di nomina del R.U.P.	<p>1. Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara;</p> <p>2. Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle simulazioni preliminari di mercato;</p> <p>3. Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti;</p> <p>4. Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza;</p> <p>5. Violazione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure irregolari e affidamenti d'ufficio per favorire un operatore;</p> <p>6. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulla procedura da seguire in essere;</p> <p>7. Utilizzo della procedura regolata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, per non soddisfarlo effettivamente (preappalti);</p> <p>8. Predispozione di clausole contrattuali dal contenuto vago e vago per discriminare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione;</p> <p>9. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnicici ed economici) che possono avvantaggiare l'impresa uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero comunque, favore determinati operatori economici;</p> <p>10. Definizione dei requisiti di accesso alla gara o, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).</p>	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPTC e dal Dlg. 50/2016	Medio	Il processo per sua natura è potenzialmente esposto a rischio conflittuale. Ciò nonostante la stretta aderenza alla normativa vigente in materia di appalti pubblici ha determinato l'inesistenza di eventi correlati	MEDIO	«l'eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento» «l'ineadeguatezza o assenza di completezza del personale addetto ai processi»	f) formazione;				
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Soluzione del contenzioso	STAFF01	50.14.81.82	Affidamento diretto	<p>1. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti;</p> <p>2. Alterazione o omissione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo;</p> <p>3. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito;</p> <p>4. Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;</p> <p>5. La nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;</p> <p>6. Mancato rispetto dei criteri relativi nei disciplinari di gara o al commissario giudicante deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli indicatori preappalti;</p> <p>7. Sospensione o ammissione di operatori economici in elenco o alla fornitura in assenza dei preappalti;</p> <p>8. Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti;</p> <p>9. Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale;</p> <p>10. Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing;</p> <p>11. Sospensione o ammissione operatori economici in elenco o alla fornitura in assenza dei preappalti;</p> <p>12. Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti;</p> <p>13. Limitata valutazione di congruità economica formulata dal soggetto in house avendo riguardo all'offerta e al valore della prestazione.</p>	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPTC, dal Dlg. 50/2016 e dal Dlg. 18/2013, art. 23	Medio	Il processo per sua natura è potenzialmente esposto a rischio conflittuale. Ciò nonostante la stretta aderenza alla normativa vigente in materia di appalti pubblici e di obblighi di trasparenza ha determinato l'inesistenza di eventi correlati	MEDIO	«l) mancanza di trasparenza;	«l) trasparenza;				
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Soluzione del contenzioso	UC002	50.14.81.82	Affidamento diretto	<p>1. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti;</p> <p>2. Alterazione o omissione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo;</p> <p>3. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito;</p> <p>4. Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;</p> <p>5. La nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;</p> <p>6. Mancato rispetto dei criteri relativi nei disciplinari di gara o al commissario giudicante deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli indicatori preappalti;</p> <p>7. Sospensione o ammissione di operatori economici in elenco o alla fornitura in assenza dei preappalti;</p> <p>8. Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti;</p> <p>9. Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale;</p> <p>10. Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing;</p> <p>11. Sospensione o ammissione operatori economici in elenco o alla fornitura in assenza dei preappalti;</p> <p>12. Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti;</p> <p>13. Limitata valutazione di congruità economica formulata dal soggetto in house avendo riguardo all'offerta e al valore della prestazione.</p>	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPTC, dal Dlg. 50/2016 e dal Dlg. 18/2013, art. 23	Medio	Il processo per sua natura è potenzialmente esposto a rischio conflittuale. Ciò nonostante la stretta aderenza alla normativa vigente in materia di appalti pubblici e di obblighi di trasparenza ha determinato l'inesistenza di eventi correlati	MEDIO	«l) mancanza di trasparenza;	«l) trasparenza;				
CONTRATTI PUBBLICI	CP04	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	STAFF01	50.14.81.82	Stipulazione del contratto	<p>1. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti;</p> <p>2. Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicazione e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria;</p> <p>3. Mancata stipulazione del contratto nei termini previsti;</p> <p>4. Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari;</p>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPTC, dal Dlg. 50/2016 e dal Dlg. 18/2013,	Basso	In questa fase si ritiene pressoché inesistente il rischio conflittuale in quanto non condizionato da interessi esterni.	BASSO	«l) inadeguata diffusione della cultura della legalità»	f) formazione;				
CONTRATTI PUBBLICI	CP04	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	UC002	50.14.81.82	Stipulazione del contratto	<p>1. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti;</p> <p>2. Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicazione e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria;</p> <p>3. Mancata stipulazione del contratto nei termini previsti;</p> <p>4. Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari;</p>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPTC, dal Dlg. 50/2016 e dal Dlg. 18/2013,	Basso	In questa fase si ritiene pressoché inesistente il rischio conflittuale in quanto non condizionato da interessi esterni.	BASSO	«l) inadeguata diffusione della cultura della legalità»	f) formazione;				
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	STAFF01	50.14.81.82	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia, presenza di pagamento in conto di esecuzione e finale), Autodistruzione o subappalto, Procedura di variazione, Gestione delle commesse in fase di esecuzione, Gestione pareri, Gestione gare, Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori, Revisione del contratto, Recorso del contratto	<p>1. Annullamento o revoca del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, indebitamente in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio (tempo d'attesa rilevante alla riduzione della perdita di valore);</p> <p>2. Apposizione di riavere generica o cui consegna una incontestabile liquidazione dei costi;</p> <p>3. Collusione tra la direzione dei lavori (gli uffici della direzione appaltatore) l'appaltatore, agenzia dell'esecuzione contratti di confronto diretto con la fase esecutiva. Presidi sempre il consegna dei lavori (stipulati, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo);</p> <p>4. Sospensione illegittima, finalizzata alla concessione del riacquisto dei danni in favore dell'appaltatore;</p> <p>5. Falsa attestazione dell'effettiva esecuzione dei certificati di regolare esecuzione; in mancanza di accertamento di difetti o vizi dal capo o dal servizio, in fase di collaudo o verifica (sistemistica), al fine di evitare decurtazioni del credito dell'appaltatore;</p> <p>6. Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione o il mancato rispetto degli obblighi di trasparenza dei pagamenti;</p> <p>5. Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al programma di lavoro al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o l'attribuzione incassata alle società al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire altre guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara);</p> <p>6. Mancata e inadeguata verifica;</p> <p>7. Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato (prezzi con particolare riguardo alla durata, alle modalità di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio;</p> <p>8. Mancata valutazione dell'impegno di manutenzione o incidenti del costo della stessa all'atto della qualificazione dell'offerta come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligate sul subappalto.</p>	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPTC, dal Dlg. 50/2016 e dal Dlg. 18/2013,	Basso	Ciò adempimenti da attuare in base alla normativa vigente sono molto rigidi e non lasciano margine ad eventi correlati	BASSO	«l) inadeguata diffusione della cultura della legalità»	f) formazione;				

CONTRATTI PUBBLICI	CPDS	Esecuzione del contratto	UC082	50.14.81.82	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia, Procedure di pagamento in contanti esecuzione e fiscali). Autorizzazione al subappalto, Procedure di variante, Gestione delle controversie in fase di esecuzione, Gestione penali, Gestione generale, Sospensione del servizio, della fornitura e dei lavori, Revoluzione 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 vantaggi ulteriori, addebitati in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro e del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla riduzione della durata di variante; 2. Aggiunta di nuova genericità a cui consegue una ricondizionata liquidazione dei costi; 3. Conclusione tra la direzione dei lavori (e gli uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, approvata dall'assicurazione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: 3.1. Consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori costi dipendenti dal ritardo; 3.2. Le sospensioni del termine, finalizzate alla concessione del riaccoglimento dei danni in favore dell'appaltatore; 3.3. L'assorbimento nell'importo dei costi di gestione eccezionale; 3.4. Mancato accoglimento di effetti a voi dell'opera o del servizio, in fase di collaudi o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni del credito dell'appaltatore; 4. Il ricorso al sistema alternativo di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione o il mancato rispetto degli obblighi di trascurabilità dei pagamenti; 5. Mancato o insufficiente verifica dell'adempimento dello avanzamento lavori rispetto al compromesso al fine di evitare l'applicazione di penali o la riduzione del contratto o l'infibulazione ricorsa alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire altre guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara); 6. Mancato o inadeguato verifiche; 7. Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.); 8. Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incendio del costo della stessa al fine della giustificazione dell'attività come subappalto per evitare le disposizioni e limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PFCT, dal Dlg. 50/2016 e dal Dlg 50/2013.	Basso	Gli adempimenti da attuare in base alla normativa vigente sono molto stringenti e non lasciano margini ad eventi contrastanti	BASSO	Il inadeguata diffusione della cultura della legalità.	f) formazione;					
CONTRATTI PUBBLICI	CPDS	Rendicontazione	STAFF81	50.14.81.82	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	1. Alterazione o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla trascurabilità dei flussi finanziari; 2. Mancato del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di diffamità e voti dell'opera; 3. Attribuzione dell'incarico di collaudi a soggetti competenti per ottenere il certificato di collaudi per l'esecuzione dei requisiti; 4. Esclusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudi.	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PFCT, dal Dlg. 50/2016 e dal Dlg 50/2013.	Alto	Il processo ha un rating di rischio alto in quanto l'attività è soggetta alla discrezionalità, improprio tempestivo, del soggetto deputato alla valutazione	ALTO	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	a) controllo	Controlli a campione sulla regolare attuazione dei procedimenti	30_11_2021	Dirigente	Indicatore di monitoraggio: Numero di controlli a campione effettuati sul numero di controlli da effettuare Valori attesi campione >= a 25% dei procedimenti	
CONTRATTI PUBBLICI	CPDS	Rendicontazione	UC082	50.14.81.82	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	1. Alterazione o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla trascurabilità dei flussi finanziari; 2. Mancato del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di diffamità e voti dell'opera; 3. Attribuzione dell'incarico di collaudi a soggetti competenti per ottenere il certificato di collaudi per l'esecuzione dei requisiti; 4. Esclusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudi.	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PFCT, dal Dlg. 50/2016 e dal Dlg 50/2013.	Alto	Il processo ha un rating di rischio alto in quanto l'attività è soggetta alla discrezionalità, improprio tempestivo, del soggetto deputato alla valutazione	ALTO	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	a) controllo	Controlli a campione sulla regolare attuazione dei procedimenti	30_11_2021	Dirigente	Indicatore di monitoraggio: Numero di controlli a campione effettuati sul numero di controlli da effettuare Valori attesi campione >= a 25% dei procedimenti	
DEBITI FUORI BILANCIO	DF82	Istruttoria	STAFF81	50.14.81.82	L'intento 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 aderire atti o informazioni; 8. Mancato/inesatto/ritardato trasmissione proposta deliberativa al Consiglio; 9. Mancato o ritardata trasmissione degli atti; 10. Mancato/inesatto/ritardato predisposizione dell'atto; 11. Mancato/inesatto/inesatta verifica; 12. Mancato/inesatta comunicazione agli uffici competenti; 13. Omissione atti o alterazione degli stessi; 14. Riconoscimento artatamente inesatto o incompleto; 15. Possibilità di aderire 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. Impadronimento su altro capitolo; 20. Mancato rispetto delle scadenze personali; 21. Alterazione della tempistica; 22. Artista dilazione dei tempi della discussione.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	DOE 444 del 12/07/2017	Basso	Gli adempimenti da porre in essere per far avanzare il processo agli stadi successivi sono strettamente disciplinati e controllati	BASSO	Il inadeguata diffusione della cultura della legalità.	f) formazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF82	Istruttoria	UC082	50.14.81.82	L'intento 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 aderire atti o informazioni; 8. Mancato/inesatto/ritardato trasmissione proposta deliberativa al Consiglio; 9. Mancato o ritardata trasmissione degli atti; 10. Mancato/inesatto/ritardato predisposizione dell'atto; 11. Mancato/inesatto/inesatta verifica; 12. Mancato/inesatta comunicazione agli uffici competenti; 13. Omissione atti o alterazione degli stessi; 14. Riconoscimento artatamente inesatto o incompleto; 15. Possibilità di aderire 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. Impadronimento su altro capitolo; 20. Mancato rispetto delle scadenze personali; 21. Alterazione della tempistica; 22. Artista dilazione dei tempi della discussione.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	DOE 444 del 12/07/2017	Basso	Gli adempimenti da porre in essere per far avanzare il processo agli stadi successivi sono strettamente disciplinati e controllati	BASSO	Il inadeguata diffusione della cultura della legalità.	f) formazione;					
DEBITI FUORI BILANCIO	DF83	Predisposizione proposta deliberativa	STAFF81	50.14.81.82	L'intento 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. Impadronimento su altro capitolo; 5. Mancato/inesatto/ritardato trasmissione proposta deliberativa al Consiglio; 6. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti; 7. Mancato/inesatto/inesatta comunicazione agli uffici competenti; 8. Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto; 9. Mancato/inesatto/inesatta verifica; 10. Ritardata trasmissione; 11. Mancato rispetto delle scadenze temporali; 12. Mancato o ritardata trasmissione degli atti; 13. Mancato/inesatto/inesatta predisposizione dell'atto; 14. Mancato/inesatto/inesatta verifica; 15. Possibilità di aderire i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli; 16. Induzione ad aderire atti o informazioni; 17. Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti; 18. Individuazione di creditori diversi dall'effettivo; 19. Abbandono della tempistica; 20. Riconoscimento artatamente inesatto o incompleto; 21. Mancato rispetto delle scadenze personali	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	DOE 444 del 12/07/2017	Basso	Gli adempimenti da porre in essere per far avanzare il processo agli stadi successivi sono strettamente disciplinati e controllati	BASSO	Il inadeguata diffusione della cultura della legalità.	f) formazione;					

DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	LO062	50.14.81.82	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. Impugnazione su altro capitolo. 5. Mancata/inevasita/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 6. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 7. Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 8. Mancato/inevasito/ritardato invio dell'atto. 9. Omissione atti o alterazione degli stessi. 10. Ritardata trasmissione. 11. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 12. Mancata o ritardata trasmissione degli atti. 13. Mancata/ritardata/inevasita predisposizione dell'atto. 14. Mancata/ritardata/inevasita 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 anticamente incassato o incompiuto. 21. Mancato rispetto delle scadenze personali	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	DOF 444 del 12/07/2017	Basso	gli adempimenti da porre in essere per far avanzare il processo agli stati successivi sono direttamente disciplinati e controllati	BASSO	gli inadeguata diffusione della cultura della legalità,	f) formazione;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	STAFF01	50.14.81.82	L'intero processo	1. Divulgazione di notizie sensibili. 2. Individuazione di creditori diversi dall'effettivo. 3. Impugnazione su altro capitolo. 4. Mancata verifica della documentazione. 5. Mancato rispetto delle scadenze temporali 6. Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 7. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 8. Mancato/inevasito/ritardato invio dell'atto. 9. Omissione atti o alterazione degli stessi. 10. Ritardata trasmissione. 11. Mancata o ritardata trasmissione degli atti. 12. Mancata/ritardata/inevasita predisposizione dell'atto. 13. Mancata/ritardata/inevasita verifica. 14. Mancata/inevasita/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 anticamente incassato o incompiuto. 19. Alterazione della tempistica. 20. Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	DOF 444 del 12/07/2017	Basso	gli adempimenti da porre in essere per far avanzare il processo agli stati successivi sono direttamente disciplinati e controllati	BASSO	gli inadeguata diffusione della cultura della legalità,	f) formazione;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	LO062	50.14.81.82	L'intero processo	1. Divulgazione di notizie sensibili. 2. Individuazione di creditori diversi dall'effettivo. 3. Impugnazione su altro capitolo. 4. Mancata verifica della documentazione. 5. Mancato rispetto delle scadenze temporali 6. Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 7. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 8. Mancato/inevasito/ritardato invio dell'atto. 9. Omissione atti o alterazione degli stessi. 10. Ritardata trasmissione. 11. Mancata o ritardata trasmissione degli atti. 12. Mancata/ritardata/inevasita predisposizione dell'atto. 13. Mancata/ritardata/inevasita verifica. 14. Mancata/inevasita/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 anticamente incassato o incompiuto. 19. Alterazione della tempistica. 20. Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	DOF 444 del 12/07/2017	Basso	gli adempimenti da porre in essere per far avanzare il processo agli stati successivi sono direttamente disciplinati e controllati	BASSO	gli inadeguata diffusione della cultura della legalità,	f) formazione;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	STAFF01	50.14.81.82	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/inevasita predisposizione dell'atto. 7. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 8. Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 9. Mancato/inevasito/ritardato invio dell'atto. 10. Omissione atti o alterazione degli stessi. 11. Ritardata trasmissione. 12. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 13. Mancata/ritardata/inevasita verifica. 14. Individuazione di creditori diversi dall'effettivo. 15. Mancata/inevasita/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 anticamente incassato o incompiuto. 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	DOF 444 del 12/07/2017	Basso	gli adempimenti da porre in essere per far avanzare il processo agli stati successivi sono direttamente disciplinati e controllati	BASSO	gli inadeguata diffusione della cultura della legalità,	f) formazione;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	LO062	50.14.81.82	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/inevasita predisposizione dell'atto. 7. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 8. Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 9. Mancato/inevasito/ritardato invio dell'atto. 10. Omissione atti o alterazione degli stessi. 11. Ritardata trasmissione. 12. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 13. Mancata/ritardata/inevasita verifica. 14. Individuazione di creditori diversi dall'effettivo. 15. Mancata/inevasita/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 anticamente incassato o incompiuto. 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	DOF 444 del 12/07/2017	Basso	gli adempimenti da porre in essere per far avanzare il processo agli stati successivi sono direttamente disciplinati e controllati	BASSO	gli inadeguata diffusione della cultura della legalità,	f) formazione;						

INCARICHI E NOMINE	IN05	Conferimento di incarichi a dipendenti regionali al dipartimento regionale	STAFF01	50.14.81.82	L'intero processo	1. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti; 2. Criteri di selezione non trasparenti; 3. Mancata esecuzione dell'incarico; 4. Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a., per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari; 5. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutati predefiniti); 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 l'omissione di stampo solo ideativo e non comparativo); 6. Impiego utilitaristico di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplato dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa; 7. Violazione del regime comparatista e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con deleghe giuristi in luogo della determinazione del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.); 8. Spese per incarichi e correlative indulti o ingenerosità (ex. in effetto del presupposto della carenza di personale idoneo, carentemente motivato, ecc.); 9. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.a.	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Disciplina delle Posizioni Organizzative, derivante dal Protocollo di Conciliazione con la CCN 2004/2005 art. 14, comma 1 quater del 4.9. 30/03	Medio	L'assegnazione delle PO non sempre può rispondere a trasparenti criteri di professionalità e merito	MEDIO	b) mancanza di trasparenza;	d) regolamentazione;							
INCARICHI E NOMINE	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (ex. 7 del CCN 2004/2005 e art. 9 CCN del 12/07/2004)	STAFF01	50.14.81.82	L'intero processo	1. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti; 2. Mancata esecuzione dell'incarico; 3. Criteri di selezione non trasparenti; 4. Erronea indicazione di dati; 5. Erronea valutazione dei presupposti del conferimento; 6. Impiego utilitaristico di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplato dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa; 7. Spese per incarichi e correlative indulti o ingenerosità (ex. in effetto del presupposto della carenza di personale idoneo, carentemente motivato, 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 della p.a., per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari; 10. Impiego utilitaristico di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplato 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 valutati predefiniti); 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 l'omissione di stampo solo ideativo e non comparativo); 12. Violazione del regime comparatista e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con deleghe giuristi in luogo della determinazione del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.);	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Disciplina dall'art. 7 del CCN 2004/2005 art. 9 CCN del 12/07/2004, art. 14, comma 1 quater del 4.9. 30/03	Medio	L'assegnazione delle specifiche responsabilità non sempre può rispondere a trasparenti criteri di professionalità e merito	MEDIO	b) mancanza di trasparenza;	d) regolamentazione;							
INCARICHI E NOMINE	IN08	Autorizzazione dei dipendenti regionali all'affidamento di incarichi esterni conferiti da soggetti pubblici o privati	STAFF01	50.14.81.82	La struttura finisce esclusivamente un parere.	1. Attività istituzionale non orientata al principio di imparzialità; 2. Criteri di selezione non trasparenti; 3. Impiego utilitaristico di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplato dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa; 4. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti; 5. Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati; 6. Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a., per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari; 7. Mancata o insufficiente verifica; 8. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutati predefiniti); 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 l'omissione di stampo solo ideativo e non comparativo);	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Disciplina approvata con DGR 12/2007, legge n. 190/2012, circolare n. 1 del 12/1/2013 dell'ex AGC 07 - Area Personale	Basso	In questa fase si ritiene pressoché incidente il rischio corruttivo in quanto non condizionato da interessi terzi.	BASSO	b) mancanza di trasparenza;	d) regolamentazione;							
INCARICHI E NOMINE	IN08	Autorizzazione dei dipendenti regionali all'affidamento di incarichi esterni conferiti da soggetti pubblici o privati	UD002	50.14.81.82	La struttura finisce esclusivamente un parere.	1. Attività istituzionale non orientata al principio di imparzialità; 2. Criteri di selezione non trasparenti; 3. Impiego utilitaristico di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplato dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa; 4. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti; 5. Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati; 6. Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a., per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari; 7. Mancata o insufficiente verifica; 8. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutati predefiniti); 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 l'omissione di stampo solo ideativo e non comparativo);	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Disciplina approvata con DGR 12/2007, legge n. 190/2012, circolare n. 1 del 12/1/2013 dell'ex AGC 07 - Area Personale	Basso	In questa fase si ritiene pressoché incidente il rischio corruttivo in quanto non condizionato da interessi terzi.	BASSO	b) mancanza di trasparenza;	d) regolamentazione;							
INCARICHI E NOMINE	IN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	STAFF01	50.14.81.82	L'intero processo	1. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti; 2. Criteri di selezione non trasparenti; 3. Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a., per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari; 4. Impiego utilitaristico di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplato 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 valutati predefiniti); 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 l'omissione di stampo solo ideativo e non comparativo); 6. Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati; 7. Violazione del regime comparatista e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con deleghe giuristi in luogo della determinazione del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.); 8. Spese per incarichi e correlative indulti o ingenerosità (ex. in effetto del presupposto della carenza di personale idoneo, carentemente motivato, ecc.); 9. Mancata esecuzione dell'incarico.	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPTC e al DGR 33/2013.	Basso	In questa fase si ritiene pressoché incidente il rischio corruttivo in quanto non condizionato da interessi terzi.	BASSO	b) mancanza di trasparenza;	d) regolamentazione;							
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espresse	STAFF01	50.14.81.82	L'intero processo	1. Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa della Struttura. 2. Assegnazione di obiettivi ordinati non efficienti. 3. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. 4. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	DGR 23 del 22/02/2019 che approva il nuovo sistema DGR 31 del 29/02/2019 che approva il PTPTC 2019-2021, DGR 33/2013.	Basso	La rendicontazione periodica delle attività va utile consente ai valutatori di poter verificare in ogni momento lo stato dell'arte.	BASSO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	a) controllo							

[illegible]

DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	istruttoria	STAFF92	50.15	Limitatamente ai debiti fuori bilancio di competenza della STAFF92	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 aderire atti o informazioni. 8. Mancato/inesatto/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 9. Mancata o ritardata trasmissione degli atti. 10. Mancato/ritardato/inesatto predisposizione dell'atto. 11. Mancato/ritardato/inesatta verifica. 12. Mancato/ritardato comunicazione agli uffici competenti. 13. Ommissione atti o alterazione degli stessi. 14. Riconoscimento anticamente 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. Arretrata discussione dei tempi della discussione.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Applicazione normativa e dei regolamenti in vigore	Basso	Procedi tracciati	BASSO	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità.							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	istruttoria	UD001	50.15	Limitatamente ai debiti fuori bilancio di competenza della UD001	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 aderire atti o informazioni. 8. Mancato/inesatto/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 9. Mancata o ritardata trasmissione degli atti. 10. Mancato/ritardato/inesatto predisposizione dell'atto. 11. Mancato/ritardato/inesatta verifica. 12. Mancato/ritardato comunicazione agli uffici competenti. 13. Ommissione atti o alterazione degli stessi. 14. Riconoscimento anticamente 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. Arretrata discussione dei tempi della discussione.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Controlli sul rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalla legge regionale	Basso	Procedi tracciati	BASSO	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità.							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	istruttoria	UD002	50.15	Limitatamente ai debiti fuori bilancio di competenza della UD002	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 aderire atti o informazioni. 8. Mancato/inesatto/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 9. Mancata o ritardata trasmissione degli atti. 10. Mancato/ritardato/inesatto predisposizione dell'atto. 11. Mancato/ritardato/inesatta verifica. 12. Mancato/ritardato comunicazione agli uffici competenti. 13. Ommissione atti o alterazione degli stessi. 14. Riconoscimento anticamente 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. Arretrata discussione dei tempi della discussione.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Applicazione normativa e dei regolamenti in vigore	Basso	Procedi tracciati	BASSO	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità.							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	istruttoria	UD003	50.15	Limitatamente ai debiti fuori bilancio di competenza della UD003	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 aderire atti o informazioni. 8. Mancato/inesatto/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 9. Mancata o ritardata trasmissione degli atti. 10. Mancato/ritardato/inesatto predisposizione dell'atto. 11. Mancato/ritardato/inesatta verifica. 12. Mancato/ritardato comunicazione agli uffici competenti. 13. Ommissione atti o alterazione degli stessi. 14. Riconoscimento anticamente 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. Arretrata discussione dei tempi della discussione.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Applicazione normativa e dei regolamenti in vigore	Basso	Procedi tracciati	BASSO	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità.							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	STAFF92	50.15	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/inesatto/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 6. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 7. Mancato/ritardato comunicazione agli uffici competenti. 8. Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto. 9. Ommissione atti o alterazione degli stessi. 10. Ritardata trasmissione. 11. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 12. Mancato o ritardata trasmissione degli atti. 13. Mancato/ritardato/inesatto predisposizione dell'atto. 14. Mancato/ritardato/inesatta verifica. 15. Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli. 16. Induzione ad aderire 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 anticamente inesatto o incompleto. 21. Mancato rispetto delle scadenze personali.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Applicazione normativa e dei regolamenti in vigore	Basso	Procedi tracciati	BASSO	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità.							

DEBITI FUORI BILANCIO	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	STAFF92	50.15	L'intero processo	1. Divulgazione di notizie sensibili. 2. Individuazione di cedente diverso dall'effettivo. 3. Imposizione su altro capitale. 4. Mancata verifica della documentazione. 5. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 6. Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 7. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 8. Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto. 9. Omissione atti o alterazione degli stessi. 10. Ritardata trasmissione. 11. Mancata o ritardata trasmissione degli atti. 12. Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto. 13. Mancata/ritardata/inesatta verifica. 14. Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 15. Possibilità di alterare parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli. 16. Induzione ad alterare atti informativi. 17. Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio. 18. Riconoscenza attivamente inesatta o incompleta. 19. Alterazione della tempistica. 20. Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Applicazione normativa e dei regolamenti in vigore	Basso	Processi tracciati	BASSO	è inadeguata diffusione della cultura della legalità.								
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	DIREZIONE	50.15	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. Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto. 10. Omissione atti o alterazione degli stessi. 11. Ritardata trasmissione. 12. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 13. Mancata/ritardata/inesatta verifica. 14. Individuazione di cedente diverso dall'effettivo. 15. Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 16. Mancata o ritardata trasmissione degli atti. 17. Possibilità di alterare parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli. 18. Errorea indicazione di dati. 19. Imposizione su altro capitale. 20. Riconoscenza attivamente inesatta o incompleta. 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	Applicazione normativa e dei regolamenti in vigore	Basso	Basso livello dei parametri di rischio	BASSO	è inadeguata diffusione della cultura della legalità.								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE01	Acquisto di beni mobili	UD03	50.15	Acquisizione C.I.G. - Impegno di spesa - liquidazione	1. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni. 2. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 3. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. 4. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto. 5. Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale. 6. Accelerazione e/o ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Verifiche della correttezza giuridico contabile degli atti di spesa	Basso	Atti non discrezionali	BASSO	è inadeguata diffusione della cultura della legalità.								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE02	Inventario dei beni mobili	UD03	50.15	Intero processo per beni ed attrezzature d'ufficio, automobili vari, ma ad esclusione dei beni di valore	1. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni. 2. Effettuazione di somme non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 3. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 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. Quantificazione documentale errata degli oneri economici o prestazioni a carico dei privati. 7. Quantificazione documentale errata delle somme dovute dall'amministrazione. 8. False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. 9. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 10. Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Verifiche incrociate	Basso	Procedure tracciate	BASSO	è inadeguata diffusione della cultura della legalità.								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE03	Acquisto di beni immobili	STAFF91	50.15	L'intero processo	1. False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. 2. Effettuazione di somme non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 3. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 4. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 5. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Stime di enti terzi, trasparenza	Medio	Procedure tracciate e regolamentate	MEDIO	è inadeguata diffusione della cultura della legalità.								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE04	Accettazione donazione immobili	STAFF91	50.15	L'intero processo	1. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Applicazione normativa e dei regolamenti in vigore, trasparenza	Basso	Incremento patrimoniale dell'Ente non a beneficio del singolo	BASSO	è inadeguata diffusione della cultura della legalità.								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE05	Permuta beni immobili	STAFF91	50.15	L'intero processo		Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Applicazione normativa e dei regolamenti in vigore, trasparenza	Basso	Incremento patrimoniale dell'Ente non a beneficio del singolo	BASSO	è inadeguata diffusione della cultura della legalità.								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE06	Locazioni attive e passive	STAFF91	50.15	L'intero processo		Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Applicazione normativa e dei regolamenti in vigore, trasparenza	Basso	Procedure tracciate e regolamentate	BASSO	è inadeguata diffusione della cultura della legalità.								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE07	Vendite di immobili	STAFF91	50.15	L'intero processo	1. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Applicazione normativa vigente e delibere dell'ente	Basso	Atti non discrezionali	BASSO	è inadeguata diffusione della cultura della legalità.								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE08	Gestione di beni immobili con vincolo storico-artistico	STAFF91	50.15	L'intero processo		Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Applicazione normativa vigente e delibere dell'ente	Basso	Atti non discrezionali	BASSO	è inadeguata diffusione della cultura della legalità.								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE09	Concessioni attive o comodati di beni immobili	UD02	50.15	trattato solo delle concessioni di valorizzazione	1. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Applicazione normativa vigente e delibere dell'Ente, controlli	Basso	Assenza di discrezionalità del Dirigente	MEDIO	è inadeguata diffusione della cultura della legalità.	a) controllo	attività di monitoraggio, anche con verifiche in loco, sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto	monitoraggio a campione sul 50 % delle concessioni attive (1 e cmq 1) da parte di un funzionario diverso dal responsabile del procedimento	30/11/2021	Dirigente UD02 responsabile	Relazione di monitoraggio da parte dell'incaricato valore attività: monitoraggio sul 50% del totale dei contratti in essere (e cmq 1)		
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE11	Gestione del Piano della alienazione di immobili	STAFF91	50.15	L'intero processo	1. Effettuazione di somme non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 2. Accelerazione e/o ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 3. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 4. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Applicazione normativa vigente e delibere dell'Ente, controlli	Basso	Assenza di discrezionalità del Dirigente	BASSO	è inadeguata diffusione della cultura della legalità.								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE11	Gestione del Piano della alienazione di immobili	UD02	50.15	L'ufficio segue l'attuazione del solo Piano delle Valorizzazioni	1. Effettuazione di somme non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 2. Accelerazione e/o ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 3. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 4. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Applicazione normativa vigente e delibere dell'Ente, controlli	Medio	Assenza di discrezionalità del Dirigente	MEDIO	è inadeguata diffusione della cultura della legalità.								

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	STAFF91	50.15	L'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'aduzione 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 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 scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 12. False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. 13. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 14. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli. 15. Erronea individuazione dei presupposti del tributo. 16. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa. 17. Intempestiva predisposizione dei provvedimenti. 18. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Applicazione normativa e dei regolamenti in vigore; trasparenza	Basso	Processi tracciati	BASSO								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	STAFF92	50.15	L'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'aduzione 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 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 scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 12. False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. 13. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 14. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli. 15. Erronea individuazione dei presupposti del tributo. 16. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa. 17. Intempestiva predisposizione dei provvedimenti. 18. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Applicazione normativa e dei regolamenti in vigore; trasparenza	Basso	Processi tracciati	BASSO	(g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	LO001	50.15	L'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'aduzione 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 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 scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 12. False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. 13. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 14. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli. 15. Erronea individuazione dei presupposti del tributo. 16. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa. 17. Intempestiva predisposizione dei provvedimenti. 18. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Applicazione normativa e dei regolamenti in vigore; trasparenza	Basso	Processi tracciati	BASSO	(g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	LO002	50.15	L'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'aduzione 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 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 scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 12. False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. 13. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 14. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli. 15. Erronea individuazione dei presupposti del tributo. 16. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa. 17. Intempestiva predisposizione dei provvedimenti. 18. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Applicazione normativa e dei regolamenti in vigore; trasparenza	Basso	Processi tracciati	BASSO	(g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;							

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	UD003	50.15	L'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'aduzione 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 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 cime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Quantificazione documentata errata degli oneri economici o prestativali a carico dei privati. 12. Falsa attenzione/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. Errore individuazione dei presupposti del tributo. 16. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa. 17. Intempestiva predisposizione dei provvedimenti. 18. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Applicazione normativa e dei regolamenti in vigore, trasparenza	Basso	Processi tracciati	BASSO	g) Inadeguata diffusione della cultura della legalità,
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e adempimento delle spese tramite procedura ordinaria	DIREZIONE	50.15	Liquidazione delle spese di competenza	1. Accelerazione e/o ritardi nell'aduzione 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 documentata errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di cime 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. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 12. Quantificazione documentata errata degli oneri economici o prestativali a carico dei privati. 13. Falsa attenzione/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 individuazione 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. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Applicazione normativa e dei regolamenti in vigore, processo gestito da più decisioni	Basso	Processi tracciati	BASSO	g) Inadeguata diffusione della cultura della legalità,
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e adempimento delle spese tramite procedura ordinaria	STAFF91	50.15	Liquidazione delle spese di competenza	1. Accelerazione e/o ritardi nell'aduzione 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 documentata errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di cime 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. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 12. Quantificazione documentata errata degli oneri economici o prestativali a carico dei privati. 13. Falsa attenzione/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 individuazione 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. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Applicazione normativa e dei regolamenti in vigore, processo gestito da più decisioni	Basso	Processi tracciati	BASSO	g) Inadeguata diffusione della cultura della legalità,
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e adempimento delle spese tramite procedura ordinaria	STAFF92	50.15	Liquidazione delle spese di competenza	1. Accelerazione e/o ritardi nell'aduzione 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 documentata errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di cime 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. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 12. Quantificazione documentata errata degli oneri economici o prestativali a carico dei privati. 13. Falsa attenzione/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 individuazione 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. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Applicazione normativa e dei regolamenti in vigore, processo gestito da più decisioni	Basso	Processi tracciati	BASSO	g) Inadeguata diffusione della cultura della legalità,

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	UD001	50.15	Liquidazione delle spese di competenza	1. Accertazione ex-ante nei adempimenti del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali. 3. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure 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 adeguata di controlli. 8. Quantificazione documentata errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 10. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 11. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 12. Quantificazione documentata errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 13. Falso 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. 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	Applicazione normativa e dei regolamenti in vigore; processo gestito da più divisioni	Basso	Processi tracciati	BASSO	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità.							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	UD001	50.15	L'intero processo	1. Accertazione ex-ante nei adempimenti del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali. 3. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure 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 adeguata di controlli. 8. Quantificazione documentata errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 10. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 11. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 12. Quantificazione documentata errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 13. Falso 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. 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	Applicazione normativa e dei regolamenti in vigore; processo gestito da più divisioni	Basso	Processi tracciati	BASSO	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità.							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	UD002	50.15	Liquidazione delle spese di competenza	1. Accertazione ex-ante nei adempimenti del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali. 3. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure 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 adeguata di controlli. 8. Quantificazione documentata errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 10. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 11. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 12. Quantificazione documentata errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 13. Falso 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. 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	Applicazione normativa e dei regolamenti in vigore; processo gestito da più divisioni	Basso	Processi tracciati	BASSO	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità.							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	UD003	50.15	Liquidazione delle spese di competenza	1. Accertazione ex-ante nei adempimenti del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali. 3. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procure 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 adeguata di controlli. 8. Quantificazione documentata errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 10. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 11. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 12. Quantificazione documentata errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 13. Falso 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. 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	Applicazione normativa e dei regolamenti in vigore; processo gestito da più divisioni	Basso	Processi tracciati	BASSO	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità.							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE18	Gestione del fondo economale	UD003	50.15	L'intero processo	1. Falso attestazioni/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. 2. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Applicazione normativa e dei regolamenti in vigore.	Basso	Processi tracciati	MEDIO	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità.	d) regolamentazione	affidamento chiaro della casuistica ad un soggetto diverso dal responsabile	consegna delle chiavi al Direttore Generale	30/11/2021	Direttore UD03	Registro consegna e consegna - valore attestato - firma sul registro	
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE19	Spese tramite procedura di cassa economale	UD003	50.15	Unitariamente alla fase del pagamento	1. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 2. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Applicazione normativa e regolamento interno	Basso	Processi tracciati	BASSO	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità.							

INCARICHI E NOMINE	INIS	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	DIREZIONE	50.15	Adozione del provvedimento di incarico	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.a., per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari; 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 predefiniti); 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 stampo solo ideativo e non comparativi); 6. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplata dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa; 7. Violazione del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa i conformi con debbono giustizi in lungo della autonomia del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.); 8. Spese per incarichi e corresponsa inutili o ingenerose (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivato, ecc.); 9. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.a.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Applicazione normativa e regolamento interno; trasparenza	Basso	Prossimi trascritti	BASSO	è inadeguata diffusione della cultura della legalità.						
INCARICHI E NOMINE	INIS	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	STAFF91	50.15	Proposta di assegnazione per i dipendenti dello STAFF 91.	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.a., per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari; 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 predefiniti); 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 stampo solo ideativo e non comparativi); 6. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplata dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa; 7. Violazione del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa i conformi con debbono giustizi in lungo della autonomia del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.); 8. Spese per incarichi e corresponsa inutili o ingenerose (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivato, ecc.); 9. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.a.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Applicazione della normativa, del Contratto Collettivo Nazionale Enti Locali e del regolamento interno	Basso	Prossimi trascritti	BASSO	è inadeguata diffusione della cultura della legalità.						
INCARICHI E NOMINE	INIS	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	STAFF92	50.15	Proposta di assegnazione per i dipendenti dello STAFF 92. Verifica della corrette applicativa delle disposizioni contenute nel regolamento anche per gli S.S.C.	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.a., per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari; 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 predefiniti); 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 stampo solo ideativo e non comparativi); 6. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplata dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa; 7. Violazione del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa i conformi con debbono giustizi in lungo della autonomia del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.); 8. Spese per incarichi e corresponsa inutili o ingenerose (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivato, ecc.); 9. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.a.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Applicazione normativa e regolamento interno	Basso	Prossimi trascritti	BASSO	è inadeguata diffusione della cultura della legalità.						
INCARICHI E NOMINE	INIS	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	UD001	50.15	Proposta di assegnazione per i dipendenti della UD001.	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.a., per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari; 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 predefiniti); 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 stampo solo ideativo e non comparativi); 6. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplata dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa; 7. Violazione del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa i conformi con debbono giustizi in lungo della autonomia del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.); 8. Spese per incarichi e corresponsa inutili o ingenerose (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivato, ecc.); 9. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.a.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Applicazione normativa centrale e regolamento in vigore	Basso	Basso livello parametri di rischio	BASSO	è inadeguata diffusione della cultura della legalità.						
INCARICHI E NOMINE	INIS	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	UD002	50.15	Proposta di assegnazione per i dipendenti della UD002.	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.a., per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari; 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 predefiniti); 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 stampo solo ideativo e non comparativi); 6. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplata dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa; 7. Violazione del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa i conformi con debbono giustizi in lungo della autonomia del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.); 8. Spese per incarichi e corresponsa inutili o ingenerose (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivato, ecc.); 9. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.a.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Applicazione normativa e regolamento interno	Basso	Prossimi trascritti	BASSO	è inadeguata diffusione della cultura della legalità.						

[illegible]

PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti	UD001	50.15	L'intero processo	1. Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. 2. Assegnazione di obiettivi ordinali non sfidanti. 3. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. 4. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Applicazione normativa contrattuale e regolamentare in vigore	Basso	Proviso soggetto a verifica CIV	BASSO	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità.								
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti	UD002	50.15	L'intero processo	1. Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. 2. Assegnazione di obiettivi ordinali non sfidanti. 3. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. 4. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Applicazione legislazione, normativa contrattuale e regolamentare in vigore	Basso	Proviso soggetto a verifica CIV	BASSO	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità.								
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti	UD003	50.15	L'intero processo	1. Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. 2. Assegnazione di obiettivi ordinali non sfidanti. 3. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. 4. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Applicazione legislazione, normativa contrattuale e regolamentare in vigore	Basso	Proviso soggetto a verifica CIV	BASSO	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità.								
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale incaricato presso l'Ufficio	STAFF92	50.15	L'intero processo	1. Ommissione di controlli sui giustificativi. Mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale. Falsa attestazione della presenza in servizio. 2. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. 3. Mancato esibizione del foglio intestato nel sistema di rilevazione delle presenze. 4. Richio legato alla semplicità di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi. Abbandono del luogo di lavoro senza sostituzione. 5. Accettazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici integrati. 6. Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del servizio controllo. 7. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. 8. Qualitativa delle giornate: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. 9. Differenza procedurali relative al servizio esterno.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rilevazione del personale con un sistema informatizzato (Presenza dei badge) Verifica in loco non programmata	Basso	Le sanzioni in caso di irregolarità sono previste dalla normativa	BASSO	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità.								
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	DIREZIONE	50.15	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. Irregolare o svante 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 di partita di trattamento a fronte della intertempistica richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. 8. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. 9. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. 10. Mancato controllo del foglio presenza mensile. 11. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Applicazione legislazione, normativa contrattuale e regolamentare in vigore	Basso	Bassa discrezionalità	BASSO	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità.								
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	STAFF91	50.15	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. Irregolare o svante 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 di partita di trattamento a fronte della intertempistica richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. 8. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. 9. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. 10. Mancato controllo del foglio presenza mensile. 11. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Applicazione legislazione, normativa contrattuale e regolamentare in vigore	Basso	Proviso soggetto a verifica CIV	BASSO	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità.								
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	STAFF92	50.15	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. Irregolare o svante 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 di partita di trattamento a fronte della intertempistica richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. 8. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. 9. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. 10. Mancato controllo del foglio presenza mensile. 11. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Applicazione legislazione, normativa contrattuale e regolamentare in vigore	Basso	Bassa discrezionalità	BASSO	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità.								
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	UD001	50.15	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. Irregolare o svante 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 di partita di trattamento a fronte della intertempistica richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. 8. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. 9. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. 10. Mancato controllo del foglio presenza mensile. 11. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Applicazione normativa contrattuale e regolamentare in vigore	Basso	Basso livello parametri di rischio	BASSO	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità.								
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	UD002	50.15	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. Irregolare o svante 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 di partita di trattamento a fronte della intertempistica richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. 8. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. 9. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. 10. Mancato controllo del foglio presenza mensile. 11. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Applicazione legislazione, normativa contrattuale e regolamentare in vigore	Basso	Bassa discrezionalità	BASSO	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità.								
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	UD003	50.15	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. Irregolare o svante 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 di partita di trattamento a fronte della intertempistica richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. 8. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. 9. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. 10. Mancato controllo del foglio presenza mensile. 11. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Applicazione legislazione, normativa contrattuale e regolamentare in vigore	Basso	Bassa discrezionalità	BASSO	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità.								
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP05	Conservazione/valorizzazione di beni del patrimonio regionale	STAFF91	50.15	Gestione del processo di alienazione degli immobili facenti parte del patrimonio disponibile regionale	abus nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Applicazione normativa vigente e dovere dell'ente, trasparenza	Basso	Atti non discrezionali	BASSO	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità.								

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PREVIA DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PROG	Concessioni e costituzione di diritti sui beni demaniali	UD001	50.15	intero processo	1. abuso nell'rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accrescimento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali); 2. Autorizzazioni a soggetti non legittimati; 3. Concessioni a soggetti non legittimati; 4. Subordinazione reazioni, reperi, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti; 5. abuso nell'elaborazione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cura ad una lista di attesa); 6. Compromissione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corse preferenziali" nella istituzione delle proprie pratiche; 7. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; 8. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accrescimento del possesso di requisiti); 9. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	Dichiarazione mancanza conflitto interesse; trasparenza	Medio	Processi tracciati	ALTO	a) inadeguata diffusione della cultura della legalità,	a) controllo	verifiche in loco sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto	verifiche a campione sul 3 % delle concessioni attive da parte di un funzionario diverso dal responsabile del procedimento	30/11/2021	Dirigente UD0-01	verifica controllo in loco valore atteso: controllo in loco sul 3 % dei contratti in essere	
AFFARI LEGALI	AUD5	Gestione contabile del contenzioso	UD004	50.16	l'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'elaborazione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati; 2. Effettuazione di somme non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa; 3. Errore indicazione di dati; 4. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni; 5. Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza; 6. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa; 7. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali; 8. Pressioni indebiti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale; 9. Scelte del professionista esterno non conforme.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Partecipazione di più soggetti alla definizione dell'atto	Basso	Standardizzazione dell'iter istruttorio. Interesse economico medio	BASSO	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;							
AFFARI LEGALI	AUD6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	UD002	50.16	formatura di elementi allo componente UD0 30.16.04	1. Accelerazione e/o ritardi nell'elaborazione 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 ricompensa pretese di terzi non dovute; 4. Effettuazione di somme 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. Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione; 8. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni; 9. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore agio e/o spesa rimborsata alla controparte mediante illecito accordo; 10. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa; 11. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali; 12. Pressioni indebiti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale; 13. Riti nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della regione difesa dell'amministrazione;	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Le osservazioni tecniche fornite dall'ufficio sono facilmente verificabili	BASSO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)							
AFFARI LEGALI	AUD6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	UD003	50.16	istruttoria ricorsi alle istanze di sussidiarietà	1. Accelerazione e/o ritardi nell'elaborazione 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 ricompensa pretese di terzi non dovute; 4. Effettuazione di somme 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. Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione; 8. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni; 9. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore agio e/o spesa rimborsata alla controparte mediante illecito accordo; 10. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa; 11. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali; 12. Pressioni indebiti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale; 13. Riti nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della regione difesa dell'amministrazione;	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Pluralità di soggetti che concorrono alla definizione dell'atto finale	Basso	il tratto di attività vincolata	BASSO	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;							
AFFARI LEGALI	AL10	Procedura di mediazione tributaria	UD004	50.16	l'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'elaborazione 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 ricompensa pretese di terzi non dovute; 4. Effettuazione di somme 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. Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione; 8. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni; 9. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore agio e/o spesa rimborsata alla controparte mediante illecito accordo; 10. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa; 11. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali; 12. Pressioni indebiti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale; 13. Riti nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della regione difesa dell'amministrazione;	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Partecipazione di più soggetti alla definizione dell'atto	Basso	Standardizzazione dell'iter istruttorio	BASSO	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;							
CONTRATTI PUBBLICI	CP04	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	UD005	50.16	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 o favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria; 3. Mancata stipulazione del contratto nei termini previsti; 4. Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata, ed inoltre vengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PPCT 2019-2021 ed attuato dall'ufficio	BASSO	a) inadeguata diffusione della cultura della legalità,							
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	UD005	50.16	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia), Procedura di pagamento (in sede di esecuzione e finale), Gestione delle controversie in fase di esecuzione, Gestione penali, Gestione garanzie, Espletamento del servizio, della fornitura dei lavori, Risoluzione 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, addebitati in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione dei lavori o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla riduzione della durata di variante; 2. Apposizione di riserva generativa o cui conseguire una incombente violazione dei costi; 3. Colazione tra la direzione dei lavori e gli altri uffici della stazione appaltante e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: 3.1. consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; 3.2. sospensione illegittima, finalizzata alla concessione del rimborsamento dei danni in favore dell'appaltatore; 3.3. falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; 4. mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera e del servizio, al fine di occultare o di verificare la conformità, al fine di evitare decurtazioni del credito dell'appaltatore; 5. il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti; 6. Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al programma di fine di lavoro l'applicazione di penali o la riduzione del contratto o l'infiducia nei confronti delle 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); 7. Mancate o inadeguate verifiche; 8. Modifiche sostanziali agli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato (prezzi con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio; 9. Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa al fine della qualificazione dell'attività come subappalto per studiare le disposizioni e limiti di legge, nonché delle mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore;	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata, ed inoltre vengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PPCT 2019-2021 ed attuato dall'ufficio	BASSO	a) inadeguata diffusione della cultura della legalità,							
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	UD005	50.16	verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi, termine collaudati	1. Alterazione o omissione di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o divenire fuori della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari; 2. Riscatto del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e/o del tipo; 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 ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata, ed inoltre vengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PPCT 2019-2021 ed attuato dall'ufficio	BASSO	a) inadeguata diffusione della cultura della legalità,							

CONTROLLI	CD15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	STAFF01	50.16	Segnalazione del fatto all'ufficio Procedimenti disciplinari della Direzione Generale per le Risorse umane solo in caso di sanzione superiore al rimprovero verbale.	1. Abiezione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformit� procedurale; 2. Abiezione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti; 3. Indicazione 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. Inesattezza od omissione del controllo per favore taluni soggetti; 5. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione; 6. Omissione dell'attivit� di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti; 7. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi); 8. Inesattezza di incompatibilit� o conflitti di interesse; 9. Disparit� di trattamento nell'individuazione dei soggetti/impresa oggetto del controllo; 10. Inesattezza od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favore taluni soggetti; 11. Disomogeneit� di trattamento nella determinazione della sanzione; 12. Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione; 13. Colpevole inosservanza dei termini procedurali; 14. Disparit� di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonizione e ingiungere, raccomandare i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare; 15. Mancata ed inopportuna elevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attivit� � completamente vincolata	BASSO	(c) eccessiva regolamentazione, complessit� e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.								
CONTROLLI	CD15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	STAFF02	50.16	Segnalazione del fatto all'ufficio Procedimenti disciplinari della Direzione Generale per le Risorse umane solo in caso di sanzione superiore al rimprovero verbale.	1. Abiezione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformit� procedurale; 2. Abiezione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti; 3. Indicazione 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. Inesattezza od omissione del controllo per favore taluni soggetti; 5. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione; 6. Omissione dell'attivit� di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti; 7. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi); 8. Inesattezza di incompatibilit� o conflitti di interesse; 9. Disparit� di trattamento nell'individuazione dei soggetti/impresa oggetto del controllo; 10. Inesattezza od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favore taluni soggetti; 11. Disomogeneit� di trattamento nella determinazione della sanzione; 12. Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione; 13. Colpevole inosservanza dei termini procedurali; 14. Disparit� di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonizione e ingiungere, raccomandare i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare; 15. Mancata ed inopportuna elevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attivit� regolamentata.	BASSO	(c) eccessiva regolamentazione, complessit� e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.								
CONTROLLI	CD15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	UD001	50.16	Segnalazione del fatto all'ufficio Procedimenti disciplinari della Direzione Generale per le Risorse umane solo in caso di sanzione superiore al rimprovero verbale.	1. Abiezione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformit� procedurale; 2. Abiezione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti; 3. Indicazione 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. Inesattezza od omissione del controllo per favore taluni soggetti; 5. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione; 6. Omissione dell'attivit� di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti; 7. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi); 8. Inesattezza di incompatibilit� o conflitti di interesse; 9. Disparit� di trattamento nell'individuazione dei soggetti/impresa oggetto del controllo; 10. Inesattezza od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favore taluni soggetti; 11. Disomogeneit� di trattamento nella determinazione della sanzione; 12. Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione; 13. Colpevole inosservanza dei termini procedurali; 14. Disparit� di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonizione e ingiungere, raccomandare i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare; 15. Mancata ed inopportuna elevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il rischio � basso in quanto tutte le decisioni vengono coordinate e comunque sono pubbliche	BASSO	(d) esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilit� di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;								
CONTROLLI	CD15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	UD002	50.16	Segnalazione del fatto all'ufficio Procedimenti disciplinari della Direzione Generale per le Risorse umane solo in caso di sanzione superiore al rimprovero verbale.	1. Abiezione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformit� procedurale; 2. Abiezione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti; 3. Indicazione 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. Inesattezza od omissione del controllo per favore taluni soggetti; 5. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione; 6. Omissione dell'attivit� di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti; 7. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi); 8. Inesattezza di incompatibilit� o conflitti di interesse; 9. Disparit� di trattamento nell'individuazione dei soggetti/impresa oggetto del controllo; 10. Inesattezza od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favore taluni soggetti; 11. Disomogeneit� di trattamento nella determinazione della sanzione; 12. Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione; 13. Colpevole inosservanza dei termini procedurali; 14. Disparit� di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonizione e ingiungere, raccomandare i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare; 15. Mancata ed inopportuna elevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Possibile esecuzione delle norme previsionali	BASSO	(e) scarsa responsabilizzazione interna;								
CONTROLLI	CD15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	UD003	50.16	Segnalazione del fatto all'ufficio Procedimenti disciplinari della Direzione Generale per le Risorse umane solo in caso di sanzione superiore al rimprovero verbale.	1. Abiezione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformit� procedurale; 2. Abiezione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti; 3. Indicazione 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. Inesattezza od omissione del controllo per favore taluni soggetti; 5. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione; 6. Omissione dell'attivit� di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti; 7. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi); 8. Inesattezza di incompatibilit� o conflitti di interesse; 9. Disparit� di trattamento nell'individuazione dei soggetti/impresa oggetto del controllo; 10. Inesattezza od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favore taluni soggetti; 11. Disomogeneit� di trattamento nella determinazione della sanzione; 12. Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione; 13. Colpevole inosservanza dei termini procedurali; 14. Disparit� di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonizione e ingiungere, raccomandare i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare; 15. Mancata ed inopportuna elevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Inviato del Codice di Comportamento dei dipendenti regionale al Comune Municipale/Abaco	Basso	Il tratto di attivit� vincolata	BASSO	(c) eccessiva regolamentazione, complessit� e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.							

CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	UC004	50.16	Segnalazione del fatto all'ufficio Procedimenti disciplinari della Direzione Generale per le Risorse umane solo in caso di sanzione superiore al rimprovero verbale.	1. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale; 2. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti; 3. Indicazione in errore del funzionamento pubblico (ex. tecnico aderenti) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti; Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi); 4. Incompletezza ed omissione del controllo per favorire taluni soggetti; 5. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione; 6. Ommissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti; 7. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi); 8. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse; 9. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo; 10. Incompletezza ed omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti; 11. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione; 12. Manomissione dei dati di residenza del soggetto/imprese oggetto del controllo, verifica, ispezione; 13. Copiosa inosservanza dei termini procedurali; 14. Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonizione e ingiurie, ricorrenze/ preavvisi, l'eventuale sanzione disciplinare; 15. Mancata ed inopportuna elevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'iter è codificato	BASSO	«l'eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento»									
CONTROLLI	CO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	UC005	50.16	Segnalazione del fatto all'ufficio Procedimenti disciplinari della Direzione Generale per le Risorse umane solo in caso di sanzione superiore al rimprovero verbale.	1. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale; 2. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti; 3. Indicazione in errore del funzionamento pubblico (ex. tecnico aderenti) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti; Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi); 4. Incompletezza ed omissione del controllo per favorire taluni soggetti; 5. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione; 6. Ommissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti; 7. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi); 8. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse; 9. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo; 10. Incompletezza ed omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti; 11. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione; 12. Manomissione dei dati di residenza del soggetto/imprese oggetto del controllo, verifica, ispezione; 13. Copiosa inosservanza dei termini procedurali; 14. Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonizione e ingiurie, ricorrenze/ preavvisi, l'eventuale sanzione disciplinare; 15. Mancata ed inopportuna elevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre rilegga idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PPCT 2019-2021 ed attuale dell'ufficio	BASSO	«l scarsa responsabilizzazione interna»;									
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	istruttoria	UC001	50.16	predisposizione scheda partita debitoria	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. Indicazione ad alterare atti o informazioni; 8. Mancato/inesatto/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio; 9. Mancato o ritardata trasmissione degli atti; 10. Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto; 11. Mancata/ritardata/incompleta verifica; 12. Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti; 13. Omissione atti o alterazione degli stessi; 14. Riconoscimento anticamente incassato 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. Arretrata discussione dei tempi della discussione.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi edibili, ed inoltre rilegga idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PPCT 2019-2021 ed attuale dell'ufficio	BASSO	«l'indisugualezz o assenza di competenza del personale addetto ai processi»;									
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	istruttoria	UC002	50.16	predisposizione scheda partita debitoria	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. Indicazione ad alterare atti o informazioni; 8. Mancato/inesatto/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio; 9. Mancato o ritardata trasmissione degli atti; 10. Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto; 11. Mancata/ritardata/incompleta verifica; 12. Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti; 13. Omissione atti o alterazione degli stessi; 14. Riconoscimento anticamente incassato 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. Arretrata discussione dei tempi della discussione.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Le attività presicque non generano di norma debiti fuori bilancio	BASSO	«l mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)»									
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	istruttoria	UC003	50.16	predisposizione scheda partita debitoria	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. Indicazione ad alterare atti o informazioni; 8. Mancato/inesatto/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio; 9. Mancato o ritardata trasmissione degli atti; 10. Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto; 11. Mancata/ritardata/incompleta verifica; 12. Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti; 13. Omissione atti o alterazione degli stessi; 14. Riconoscimento anticamente incassato 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. Arretrata discussione dei tempi della discussione.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Piurata di soggetti che concorrono alla definizione dell'atto finale	Basso	«l tratta di attività vincolata»	BASSO	«l'eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento»								

DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	istruttoria	UC004	50.16	predispozione scheda partita debitoria	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 alterare atti o informazioni. 8. Mancato/inesatto/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 9. Mancato o ritardata trasmissione degli atti. 10. Mancato/inesatto/ritardata predispozione dell'atto. 11. Mancato/inesatto/ritardata completa verifica. 12. Mancato/inesatto/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 13. Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto. 14. Rischiozione attentamente incassata o incompleta. 15. Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli. 16. Comportamenti poco trasparenti nella predispozione 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. Attività dilatorie dei tempi della discussione.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Partecipazione di più soggetti alla definizione dell'atto	Basso	L'iter istruttorio è definito anche se complesso	BASSO	(c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	istruttoria	UC005	50.16	predispozione scheda partita debitoria	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 alterare atti o informazioni. 8. Mancato/inesatto/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 9. Mancato o ritardata trasmissione degli atti. 10. Mancato/inesatto/ritardata predispozione dell'atto. 11. Mancato/inesatto/ritardata completa verifica. 12. Mancato/inesatto/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 13. Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto. 14. Rischiozione attentamente incassata o incompleta. 15. Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli. 16. Comportamenti poco trasparenti nella predispozione 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. Attività dilatorie dei tempi della discussione.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata, ed inoltre il rinvio/ritorno le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPTC 2019-2021 ed attuale dell'ufficio	BASSO	(d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto.							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	liquidazione ed erogazione	UC001	50.16	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. Mancato/inesatto/inesatta predispozione dell'atto. 7. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 8. Mancato/inesatto/inesatta comunicazione agli uffici competenti. 9. Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto. 10. Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto. 11. Ritardata trasmissione. 12. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 13. Mancato/inesatto/ritardata completa verifica. 14. Individuazione di creditori diversi dall'effettivo. 15. Mancato/inesatto/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. Ennesima indicazione di dati. 19. Imputazione su altro capitolo. 20. Rischiozione attentamente incassata o incompleta. 21. Comportamenti poco trasparenti nella predispozione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio. 22. Mancato rispetto delle scadenze personali.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre il rinvio/ritorno le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPTC 2019-2021 ed attuale dell'ufficio	BASSO	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre il rinvio/ritorno le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPTC 2019-2021 ed attuale dell'ufficio	F inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	liquidazione ed erogazione	UC002	50.16	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. Mancato/inesatto/inesatta predispozione dell'atto. 7. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 8. Mancato/inesatto/inesatta comunicazione agli uffici competenti. 9. Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto. 10. Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto. 11. Ritardata trasmissione. 12. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 13. Mancato/inesatto/ritardata completa verifica. 14. Individuazione di creditori diversi dall'effettivo. 15. Mancato/inesatto/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. Ennesima indicazione di dati. 19. Imputazione su altro capitolo. 20. Rischiozione attentamente incassata o incompleta. 21. Comportamenti poco trasparenti nella predispozione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio. 22. Mancato rispetto delle scadenze personali.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Le attività principali non generano di norma debiti fuori bilancio	BASSO	Al mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	liquidazione ed erogazione	UC003	50.16	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. Mancato/inesatto/inesatta predispozione dell'atto. 7. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 8. Mancato/inesatto/inesatta comunicazione agli uffici competenti. 9. Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto. 10. Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto. 11. Ritardata trasmissione. 12. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 13. Mancato/inesatto/ritardata completa verifica. 14. Individuazione di creditori diversi dall'effettivo. 15. Mancato/inesatto/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. Ennesima indicazione di dati. 19. Imputazione su altro capitolo. 20. Rischiozione attentamente incassata o incompleta. 21. Comportamenti poco trasparenti nella predispozione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio. 22. Mancato rispetto delle scadenze personali.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Pluralità di soggetti che concorrono alla definizione dell'atto finale	Basso	il tutto di attività vincolata	BASSO	(c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;							

DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	UC004	50.16	Liquidazione	1. Alterazione della tempistica. 2. Divergenza di notizie sensibili. 3. Induzione ad alterare dati o informazioni. 4. Mancata verifica della documentazione. 5. Alterazione dell'ordine di trattamento della pratica al fine agevolare determinati soggetti. 6. Mancata/inesatta/inesatta predizione dell'atto. 7. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 8. Mancata/inesatta 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/inesatta/inesatta verifica. 14. Individuazione di creditori diversi dall'effettivo. 15. Mancata/inesatta/inesatta 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 interamente inesatto o incompleto. 21. Comportamenti poco trasparenti nella predizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio. 22. Mancato rispetto delle scadenze personali.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Partecipazione di più soggetti alla definizione dell'atto	Basso	Standardizzazione dell'iter istruttorio	BASSO	(c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spese)	UC001	50.16	L'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 3. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. 4. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni. 5. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 6. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 7. Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 8. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 10. False attestazioni/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Le previsioni di bilancio relative alla spesa sono relative in previsione a spese obbligate di importo predeterminato	BASSO	(f) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spese)	UC002	50.16	L'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 3. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. 4. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni. 5. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 6. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 7. Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 8. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 10. False attestazioni/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Le spese gestite sono conseguenti a norme vincolanti	BASSO	(a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spese)	UC003	50.16	impegno e liquidazione della spesa	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. 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. Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 8. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 10. False attestazioni/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Pluralità di soggetti che curano le varie fasi	Basso	a) tratta di attività vincolata	BASSO	(c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spese)	UC004	50.16	predizione, variazione e gestione del 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. 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. Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 8. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 10. False attestazioni/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	L'iter è codificato	BASSO	(c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spese)	UC005	50.16	L'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 3. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. 4. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni. 5. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 6. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 7. Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 8. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 10. False attestazioni/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata, ed inoltre è disciplinata le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PPCT 2019-2021 ed attuale dell'ufficio	BASSO	(d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	STAFF91	50.36	liquidazione della spesa	1. Accertazione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali. 3. Alterazione del controllo 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. Discriminabilità 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 documentale errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di cime 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. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per l'irresponsabile della procedura. 12. Quantificazione documentale errata degli oneri economici o prestatituali a carico dei privati. 13. Falsa attestazione/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligenza 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. 20. Inadeguatezza o ritardo nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincente	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	UD001	50.36	la gestione vuole la fase della liquidazione	1. Accertazione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali. 3. Alterazione del controllo 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. Discriminabilità 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 documentale errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di cime 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. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per l'irresponsabile della procedura. 12. Quantificazione documentale errata degli oneri economici o prestatituali a carico dei privati. 13. Falsa attestazione/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligenza 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. 20. Inadeguatezza o ritardo nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	in tratta di spese obbligatorie predefinite	BASSO	(-) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	UD002	50.36	l'intero processo	1. Accertazione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali. 3. Alterazione del controllo 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. Discriminabilità 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 documentale errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di cime 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. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per l'irresponsabile della procedura. 12. Quantificazione documentale errata degli oneri economici o prestatituali a carico dei privati. 13. Falsa attestazione/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligenza 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. 20. Inadeguatezza o ritardo nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	La liquidazione è conseguente ad impegni di spesa già disposti	BASSO	(-) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	UD003	50.36	liquidazione della spesa	1. Accertazione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali. 3. Alterazione del controllo 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. Discriminabilità 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 documentale errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di cime 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. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per l'irresponsabile della procedura. 12. Quantificazione documentale errata degli oneri economici o prestatituali a carico dei privati. 13. Falsa attestazione/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligenza 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. 20. Inadeguatezza o ritardo nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Pluralità di oggetti che concorrono alla definizione dell'atto finale	Basso	in tratta di attività vincente	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	UD004	50.16	Liquidazione	<p>1. Accelerazione e/o ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.</p> <p>2. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali.</p> <p>3. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.</p> <p>4. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.</p> <p>5. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.</p> <p>6. Discrasionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto.</p> <p>7. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non alleggerita di controlli.</p> <p>8. Quantificazione erroneamente entità delle somme dovute dall'Amministrazione.</p> <p>9. Effettuazione di somme non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa.</p> <p>10. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.</p> <p>11. Inesistenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.</p> <p>12. Quantificazione documentata errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati.</p> <p>13. False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.</p> <p>14. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.</p> <p>15. Erronea individuazione dei presupposti del tributo.</p> <p>16. Erroneo controllo della documentazione di supporto.</p> <p>17. Errori nel calcolo dei rendimenti.</p> <p>18. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità.</p> <p>19. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.</p>	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Partecipazione di più soggetti alla definizione dell'atto	Basso	Standardizzazione dell'iter	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	UD005	50.16	solo liquidazione	<p>1. Accelerazione e/o ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.</p> <p>2. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali.</p> <p>3. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.</p> <p>4. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.</p> <p>5. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.</p> <p>6. Discrasionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto.</p> <p>7. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non alleggerita di controlli.</p> <p>8. Quantificazione erroneamente entità delle somme dovute dall'Amministrazione.</p> <p>9. Effettuazione di somme non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa.</p> <p>10. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.</p> <p>11. Inesistenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.</p> <p>12. Quantificazione documentata errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati.</p> <p>13. False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.</p> <p>14. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.</p> <p>15. Erronea individuazione dei presupposti del tributo.</p> <p>16. Erroneo controllo della documentazione di supporto.</p> <p>17. Errori nel calcolo dei rendimenti.</p> <p>18. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità.</p> <p>19. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.</p>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata, ed inoltre rileggo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal regime PPTCT 2019-2021 ed attuale dall'Ufficio	Basso		BASSO	(d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE20	Registrazione contabile delle entrate	STAFF92	50.16	L'intero processo	<p>1. Accelerazione e/o ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.</p> <p>2. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali.</p> <p>3. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.</p> <p>4. False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.</p> <p>5. Inesistenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.</p> <p>6. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.</p> <p>7. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.</p> <p>8. Effettuazione di somme non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa.</p> <p>9. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.</p>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attività regolamentata.	Basso		BASSO	(c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE20	Registrazione contabile delle entrate	UD001	50.16	L'intero processo	<p>1. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.</p> <p>2. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.</p> <p>3. Accelerazione e/o ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.</p> <p>4. False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.</p> <p>5. Inesistenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.</p> <p>6. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.</p> <p>7. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.</p> <p>8. Effettuazione di somme non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa.</p> <p>9. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.</p>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre rileggo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal regime PPTCT 2019-2021 ed attuale dall'Ufficio	Basso		BASSO	(h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE20	Registrazione contabile delle entrate	UD002	50.16	Adozione Decreto Dirigenziale	<p>1. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.</p> <p>2. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.</p> <p>3. Accelerazione e/o ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.</p> <p>4. False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.</p> <p>5. Inesistenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.</p> <p>6. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.</p> <p>7. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.</p> <p>8. Effettuazione di somme non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa.</p> <p>9. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.</p>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività di accertamento difficilmente espone al rischio di corruzione	Basso		BASSO	(f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE20	Registrazione contabile delle entrate	UD004	50.16	Adozione Decreto Dirigenziale di accertamento e riscossione	<p>1. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.</p> <p>2. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.</p> <p>3. Accelerazione e/o ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.</p> <p>4. False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.</p> <p>5. Inesistenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.</p> <p>6. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.</p> <p>7. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.</p> <p>8. Effettuazione di somme non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa.</p> <p>9. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.</p>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Non conflitto	Basso		BASSO	(c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;							

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE20	Registrazione contabile delle entrate	LC005	50.16	L'intero processo	1. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, pecunare vantaggi o creare danni. 2. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 3. Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 4. Falsa attestazione/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. 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. Effettuazione di citine 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	Basso	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre vengono rilevate le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	BASSO	di esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE22	Predispizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrate)	LC001	50.16	la sud può solo proporre	1. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, pecunare vantaggi o creare danni. 2. Effettuazione di citine non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 3. Accettazione 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 attestazione/certificazioni 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. Prescindi influenze della criminalità nello svolgimento di attività conclamate alla concessione e/o alla locazione di immobili pubblici, per progetti inerenti alle politiche sociali. 12. Qualificazione dolosamente errata degli oneri economici e prestatore a carico dei privati. 13. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre vengono rilevate le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	BASSO	si manifesta situazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE22	Predispizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrate)	LC003	50.16	Le fasi di competenza con le seguenti previsioni di entrata e proposte di deliberazioni di variazione parte entrata.	1. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, pecunare vantaggi o creare danni. 2. Effettuazione di citine non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 3. Accettazione 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 attestazione/certificazioni 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. Prescindi influenze della criminalità nello svolgimento di attività conclamate alla concessione e/o alla locazione di immobili pubblici, per progetti inerenti alle politiche sociali. 12. Qualificazione dolosamente errata degli oneri economici e prestatore a carico dei privati. 13. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Piurità di soggetti che curano le varie fasi	Basso	l'attività di attività vincolata	di eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza nella normativa di riferimento.								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE22	Predispizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrate)	LC004	50.16	Previsioni di entrata	1. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, pecunare vantaggi o creare danni. 2. Effettuazione di citine non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 3. Accettazione 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 attestazione/certificazioni 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. Prescindi influenze della criminalità nello svolgimento di attività conclamate alla concessione e/o alla locazione di immobili pubblici, per progetti inerenti alle politiche sociali. 12. Qualificazione dolosamente errata degli oneri economici e prestatore a carico dei privati. 13. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Per codificato	di eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza nella normativa di riferimento.								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE22	Predispizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrate)	LC005	50.16	L'intero processo	1. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, pecunare vantaggi o creare danni. 2. Effettuazione di citine non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 3. Accettazione 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 attestazione/certificazioni 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. Prescindi influenze della criminalità nello svolgimento di attività conclamate alla concessione e/o alla locazione di immobili pubblici, per progetti inerenti alle politiche sociali. 12. Qualificazione dolosamente errata degli oneri economici e prestatore a carico dei privati. 13. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre vengono rilevate le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	BASSO	di esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.								

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento e ricezione delle entrate di propria competenza	STAFF92	50.16	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. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni 6. Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa 7. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali 8. False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti 9. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti 10. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa 11. Erronea indicazione di dati contabili 12. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati 13. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione 14. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che 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	Basso	Basso	Attività regolamentata.	BASSO	«l'eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento»						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento e ricezione delle entrate di propria competenza	UC001	50.16	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. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni 6. Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali 7. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali 8. False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti 9. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti 10. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa 11. Erronea indicazione di dati contabili 12. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati 13. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione 14. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che 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	Basso	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 regime PTCT 2019-2021 ed attuata dall'Ufficio	BASSO	«l) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione»						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento e ricezione delle entrate di propria competenza	UC003	50.16	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. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni 6. Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali 7. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali 8. False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti 9. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti 10. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa 11. Erronea indicazione di dati contabili 12. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati 13. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione 14. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che 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	Pluralità di oggetti che concorrono alla definizione dell'atto finale	Basso	o tratta di attività vincolata	BASSO	«l'eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento»						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento e ricezione delle entrate di propria competenza	UC004	50.16	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. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni 6. Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali 7. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali 8. False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti 9. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti 10. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa 11. Erronea indicazione di dati contabili 12. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati 13. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione 14. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che 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	Basso	Basso	Non codificato	BASSO	«l'eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento»						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE24	Rapporti con l'amministrazione finanziaria centrale e ricezione coattiva	UC001	50.16	L'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati 2. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni 3. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati 4. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali 5. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura 6. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti 7. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti 8. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali 9. False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti 10. Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa 11. Mancata negazione delle funzioni e delle responsabilità	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	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 regime PTCT 2019-2021 ed attuata dall'Ufficio	BASSO	«l) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione»						

PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale incaricato presso l'Ufficio	DIREZIONE	50.16	L'intero processo	1. Omissione di controlli sui giustificativi. Mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio. 2. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. 3. Mancate timbrature del badge interzonali 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/assenza: 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/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. 8. Qualitativa delle giornate: 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	Basso	attività vincolata	BASSO	(-) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.						
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale incaricato presso l'Ufficio	STAFF01	50.16	L'intero processo	1. Omissione di controlli sui giustificativi. Mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio. 2. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. 3. Mancate timbrature del badge interzonali 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/assenza: 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/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. 8. Qualitativa delle giornate: 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	Basso	il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata	BASSO	(-) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.						
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale incaricato presso l'Ufficio	STAFF02	50.16	L'intero processo	1. Omissione di controlli sui giustificativi. Mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio. 2. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. 3. Mancate timbrature del badge interzonali 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/assenza: 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/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. 8. Qualitativa delle giornate: 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	Basso	attività regolamentata.	BASSO	(-) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.						
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale incaricato presso l'Ufficio	UC001	50.16	L'intero processo	1. Omissione di controlli sui giustificativi. Mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio. 2. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. 3. Mancate timbrature del badge interzonali 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/assenza: 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/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. 8. Qualitativa delle giornate: 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	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 regolamento PTPCT 2019-2021 ed attuato dall'Ufficio	BASSO	(-) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.						
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale incaricato presso l'Ufficio	UC002	50.16	L'intero processo	1. Omissione di controlli sui giustificativi. Mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio. 2. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. 3. Mancate timbrature del badge interzonali 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/assenza: 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/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. 8. Qualitativa delle giornate: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. 9. Differenzia procedurali relative al servizio esterno.	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Le attività effettivamente espongono al rischio di corruzione	BASSO	(-) mancanza di trasparenza;						
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale incaricato presso l'Ufficio	UC003	50.16	L'intero processo	1. Omissione di controlli sui giustificativi. Mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio. 2. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. 3. Mancate timbrature del badge interzonali 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/assenza: 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/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. 8. Qualitativa delle giornate: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. 9. Differenzia procedurali relative al servizio esterno.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Pluralità di soggetti che concorrono alla definizione dell'atto finale	Basso	il tratto di attività con basso margine di discrezionalità	BASSO	(-) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.						
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale incaricato presso l'Ufficio	UC004	50.16	L'intero processo	1. Omissione di controlli sui giustificativi. Mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio. 2. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. 3. Mancate timbrature del badge interzonali 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/assenza: 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/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. 8. Qualitativa delle giornate: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. 9. Differenzia procedurali relative al servizio esterno.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il processo è codificato	BASSO	(-) inadeguatezza o a servizio di complessità del personale addetto ai processi;						
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale incaricato presso l'Ufficio	UC005	50.16	L'intero processo	1. Omissione di controlli sui giustificativi. Mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio. 2. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. 3. Mancate timbrature del badge interzonali 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/assenza: 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/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. 8. Qualitativa delle giornate: 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	Basso	il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal regolamento PTPCT 2019-2021 ed attuato dall'Ufficio	BASSO	(-) scarsa responsabilizzazione interni;						

PERSONALE	PE14	Sezione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	DIREZIONE	50.16	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. Irregolare o svante imputazione del codice giustificativo di assenza. 4. Ommissione di controlli. 5. Assegnazione attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità organica 6. Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. 8. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. 9. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. 10. Mancato controllo del foglio presenza mensile. 11. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	attività vincolata	BASSO	C) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;							
PERSONALE	PE14	Sezione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	STAFF91	50.16	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. Irregolare o svante imputazione del codice giustificativo di assenza. 4. Ommissione di controlli. 5. Assegnazione attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità organica 6. Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. 8. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. 9. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. 10. Mancato controllo del foglio presenza mensile. 11. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata	BASSO	C) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;							
PERSONALE	PE14	Sezione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	STAFF92	50.16	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. Irregolare o svante imputazione del codice giustificativo di assenza. 4. Ommissione di controlli. 5. Assegnazione attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità organica 6. Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. 8. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. 9. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. 10. Mancato controllo del foglio presenza mensile. 11. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Attività regolamentata.	BASSO	C) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;							
PERSONALE	PE14	Sezione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	LOC01	50.16	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. Irregolare o svante imputazione del codice giustificativo di assenza. 4. Ommissione di controlli. 5. Assegnazione attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità organica 6. Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. 8. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. 9. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. 10. Mancato controllo del foglio presenza mensile. 11. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre sfugge almeno le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPT 2019-2021 ed attuare dall'Ufficio	BASSO	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;							
PERSONALE	PE14	Sezione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	LOC02	50.16	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. Irregolare o svante imputazione del codice giustificativo di assenza. 4. Ommissione di controlli. 5. Assegnazione attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità organica 6. Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. 8. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. 9. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. 10. Mancato controllo del foglio presenza mensile. 11. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Basso	Alto	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	La attività difficilmente espongono al rischio di corruzione	BASSO	b) mancanza di trasparenza;							
PERSONALE	PE14	Sezione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	LOC03	50.16	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. Irregolare o svante imputazione del codice giustificativo di assenza. 4. Ommissione di controlli. 5. Assegnazione attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità organica 6. Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. 8. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. 9. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. 10. Mancato controllo del foglio presenza mensile. 11. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Pluralità di soggetti che concorrono alla definizione dell'atto finale	Basso	e) tratta di attività con basso margine di discrezionalità	BASSO	C) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						
PERSONALE	PE14	Sezione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	LOC04	50.16	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. Irregolare o svante imputazione del codice giustificativo di assenza. 4. Ommissione di controlli. 5. Assegnazione attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità organica 6. Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. 8. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. 9. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. 10. Mancato controllo del foglio presenza mensile. 11. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attuazione delle disposizioni e direttive adottate dalla DG Risorse Umane	BASSO	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;							
PERSONALE	PE14	Sezione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	LOC05	50.16	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. Irregolare o svante imputazione del codice giustificativo di assenza. 4. Ommissione di controlli. 5. Assegnazione attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità organica 6. Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. 8. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. 9. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. 10. Mancato controllo del foglio presenza mensile. 11. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre sfugge almeno le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPT 2019-2021 ed attuare dall'Ufficio	BASSO	e) scarsa responsabilizzazione interna;							
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRONZI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PN92	Riconoscimento esenzione dal pagamento tasse auto L. 449/97	LOC03	50.16	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. Irregolare o svante imputazione del codice giustificativo di assenza. 4. Ommissione di controlli. 5. Assegnazione attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità organica 6. Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. 8. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. 9. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. 10. Mancato controllo del foglio presenza mensile. 11. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Pluralità di soggetti che concorrono alla definizione dell'atto finale	Basso	e) tratta di attività vincolata	BASSO	C) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;						

AFFAR LEGALI	A022	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	UC003	50.17	In collaborazione con l'Avvocatura regionale	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. Mancato o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. 4. Effettuazione di atime 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 fletto accordato. 6. Favore o riconoscimento pretese di terzi non dovute. 7. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione strategiale dei danni provocati da terzi. 8. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento. 9. Intemperata o inadeguata istruttoria concessa alla carica di ricorso adeguato. 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. Ommissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 13. Pressioni indebitate che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 14. Riduzioni non esecutive. 15. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. 16. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. 17. Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento.	Alto	Medio	Basso	Medio		Medio		MEDIO									
AFFAR LEGALI	A025	Gestione contabile del contenzioso	UC003	50.17	In collaborazione con lo staff S03.093 spesa	1. Accelerazione e/o ritardi nell'aduzione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Effettuazione di atime 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 illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 5. Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 6. Ommissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 7. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali. 8. Pressioni indebitate che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 9. Scelta del professionista esterno non conforme.	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Doppio controllo	Medio		MEDIO								
AFFAR LEGALI	A026	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	UC003	50.17	In collaborazione con l'Avvocatura regionale	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 riconoscimento pretese di terzi non dovute. 4. Effettuazione di atime 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, attribuire vantaggi o creare danni. 9. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante fletto accordato. 10. Ommissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 12. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali. 13. Pressioni indebitate che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 16. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione.	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio		Medio		MEDIO								
AFFAR LEGALI	A027	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	UC003	50.17	In collaborazione con l'Avvocatura regionale	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 riconoscimento 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 atime 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 fletto accordato. 7. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali. 8. Ommissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 9. Pressioni indebitate 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. Ritardo o parziale esecuzione.	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio		Medio		MEDIO								
AFFAR LEGALI	A028	Procedure di conciliazione di conflitti di lavoro	UC003	50.17	In collaborazione con l'Avvocatura regionale	1. Pressioni indebitate che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Doppio controllo	Basso	Procedura regolamentata		BASSO	adeguata diffusione della cultura della legalità	1) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	organizzazione di riunioni trimestrali, ad oggetto analisi e discussione del codice del comportamento. Riunioni trimestrali in cui saranno affrontati e discussi i temi affrontati dal codice del comportamento.	organizzazione di riunioni trimestrali, ad oggetto analisi e discussione del codice del comportamento. Riunioni trimestrali in cui saranno affrontati e discussi i temi affrontati dal codice del comportamento.	entro il giorno 15 del mese antecedente alla data fissata per l'incontro, convocazione promossa dal Dirigente rivolta al personale con indicazioni delle tematiche che saranno affrontate; entro la fine di ogni bimestre: svolgimento delle riunioni.	Dirigenti	numero di riunioni e verbali di riunione
AFFAR LEGALI	A029	Gestione delle transazioni stragiudiziali	UC003	50.17	In collaborazione con l'Avvocatura regionale	1. Accelerazione e/o ritardi nell'aduzione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Effettuazione di atime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 3. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante fletto accordato. 4. Favore l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. 5. Favore o riconoscimento pretese di terzi non dovute. 6. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 7. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale opposizione nell'interesse dell'Ente.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Doppio controllo	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 PPCT 2019-2021 ed attuata dall'ufficio.		BASSO	mancata trasparenza						
AFFAR LEGALI	A022	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	UC005	50.17	In concorso con l'Avvocatura	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. Mancato o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. 4. Effettuazione di atime 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 fletto accordato. 6. Favore o riconoscimento pretese di terzi non dovute. 7. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione strategiale dei danni provocati da terzi. 8. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento. 9. Intemperata o inadeguata istruttoria concessa alla carica di ricorso adeguato. 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. Ommissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 13. Pressioni indebitate che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 14. Riduzioni non esecutive. 15. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. 16. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. 17. Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Doppio controllo	Medio	Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e rimangono pochi margini di discrezionalità dell'attività amministrativa		MEDIO	Il mancato attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione, senza rotazione del personale						

AFF AR LEGAI	A022	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	UC007	50.17	L'intero processo	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. 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 e mancata trasparenza amministrativa. 5. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante fidejussio accond. 6. Favore o riconoscimento pretese di terzi non dovute. 7. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi. 8. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rinverbi sul procedimento. 9. Intervento o inadeguata istruttoria concessa alla carica di risorse adeguate. 10. Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 11. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 13. Presunzioni indebitate che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 14. Relazioni non esauritive. 15. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. 16. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. 17. Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Doppio controllo	Medio	Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e rimangono pochi margini di discrezionalità dell'attività amministrativa	MEDIO	Vi mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione, scarsa rotazione del personale							
AFF AR LEGAI	A025	Gestione contabile del contenzioso	UC007	50.17	L'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'aduzione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Effettuazione di citime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 3. Erronea indicazione di dati. 4. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 5. Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 6. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 7. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali. 8. Presunzioni indebitate che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 9. Scelta del professionista esterno non conforme.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Doppio controllo	Basso	Procedura regolamentata	BASSO	Vi mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione, scarsa rotazione del personale							
AFF AR LEGAI	A026	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	UC007	50.17	L'intero processo	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 riconoscimento pretese di terzi non dovute. 4. Effettuazione di citime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Erronea indicazione di dati. 6. Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 7. Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. 8. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 9. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante fidejussio accond. 10. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 11. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali. 12. Presunzioni indebitate che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 13. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Doppio controllo	Basso	Procedura regolamentata	BASSO	Vi mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione, scarsa rotazione del personale							
AFF AR LEGAI	A027	Decisione e seguito di ricorso amministrativo	UC007	50.17	L'intero processo	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 riconoscimento pretese di terzi non dovute. 4. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 5. Effettuazione di citime 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 fidejussio accond. 7. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali. 8. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 9. Presunzioni indebitate che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 10. Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 11. Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. 12. Ritardi o parziale esecuzione.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Doppio controllo	Basso	Procedura regolamentata	BASSO	Vi mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione, scarsa rotazione del personale							
AFF AR LEGAI	A022	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	UC008	50.17	L'intero processo	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. 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 e mancata trasparenza amministrativa. 5. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante fidejussio accond. 6. Favore o riconoscimento pretese di terzi non dovute. 7. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi. 8. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rinverbi sul procedimento. 9. Intervento o inadeguata istruttoria concessa alla carica di risorse adeguate. 10. Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 11. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 13. Presunzioni indebitate che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 14. Relazioni non esauritive. 15. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. 16. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. 17. Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Doppio controllo	Medio	Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e rimangono pochi margini di discrezionalità dell'attività amministrativa	MEDIO	Vi mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione, scarsa rotazione del personale							
AFF AR LEGAI	A025	Gestione contabile del contenzioso	UC008	50.17	L'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'aduzione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Effettuazione di citime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 3. Erronea indicazione di dati. 4. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 5. Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 6. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 7. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali. 8. Presunzioni indebitate che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 9. Scelta del professionista esterno non conforme.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Doppio controllo	Basso	Procedura regolamentata	BASSO	Vi mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione, scarsa rotazione del personale							

AMBIENTE E INFILTI	AR08	AutORIZZAZIONE unica per i nuovi impianti di smaltimento ed recupero dei rifiuti ex art. 209 D. Lgs. 152/2012	UC005	50.17	Emissione provvedimento finale				Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Doppio controllo	Alto	Procedura regolamentata	ALTO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) scarsa rotazione del personale	a) controllo	doppio controllo interno	Estinzione del 10% dei provvedimenti finali e reinsediamento dell'istitutore a funzionari/istitutore diverso dal quello progettato con consegna di scheda di report istitutrice che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti	Al 30 ottobre saranno esposti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre i funzionari/istitutore incaricati dovrà consegnare la nuova scheda di report istitutrice che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti	Dirigenti	Verifica a campione 10%
AMBIENTE E INFILTI	AR10	Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	UC005	50.17	Ricezione istanza			Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Doppio controllo	Medio	Procedura regolamentata	MEDIO	Scarsa rotazione del personale							
AMBIENTE E INFILTI	AR10	Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	UC005	50.17	Verifica formale della documentazione			Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Doppio controllo	Medio	Procedura regolamentata	MEDIO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) scarsa rotazione del personale	a) controllo	doppio controllo interno	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istitutore/funcionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione	Al 30 ottobre saranno esposti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre i funzionari/istitutore incaricati dovrà consegnare la nuova scheda istitutrice	Dirigenti	verifiche a campione 10%	
AMBIENTE E INFILTI	AR10	Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	UC005	50.17	Avvio del procedimento e nomina del RUP			Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Doppio controllo	Medio	Procedura regolamentata	MEDIO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) scarsa rotazione del personale							
AMBIENTE E INFILTI	AR10	Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	UC005	50.17	Convenzione Conferenza di Servizi ex art. 28bis L. 241/90			Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Doppio controllo	Medio	Procedura regolamentata	MEDIO	Scarsa rotazione del personale							
AMBIENTE E INFILTI	AR10	Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	UC005	50.17	Eventuale richiesta integrazioni			Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Doppio controllo	Medio	La fase è procedimentale ed il controllo è eseguito nella fase successiva	MEDIO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) scarsa rotazione del personale							
AMBIENTE E INFILTI	AR10	Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	UC005	50.17	Emissione provvedimento finale			Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Doppio controllo	Alto	Procedura regolamentata	ALTO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) scarsa rotazione del personale	a) controllo	doppio controllo interno	Estinzione del 10% dei provvedimenti finali e reinsediamento dell'istitutore a funzionari/istitutore diverso dal quello progettato con consegna di scheda di report istitutrice che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti	Al 30 ottobre saranno esposti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre i funzionari/istitutore incaricati dovrà consegnare la nuova scheda di report istitutrice che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti	Dirigenti	Verifica a campione 10%	
AMBIENTE E INFILTI	AR11	AutORIZZAZIONE alle emissioni in atmosfera	UC005	50.17	Ricezione istanza			Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Doppio controllo	Medio	Procedura regolamentata	MEDIO	Scarsa rotazione del personale							
AMBIENTE E INFILTI	AR11	AutORIZZAZIONE alle emissioni in atmosfera	UC005	50.17	Verifica formale della documentazione			Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Doppio controllo	Medio	Procedura regolamentata	MEDIO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) scarsa rotazione del personale	a) controllo	doppio controllo interno	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istitutore/funcionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione	Al 30 ottobre saranno esposti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre i funzionari/istitutore incaricati dovrà consegnare la nuova scheda istitutrice	Dirigenti	verifiche a campione 10%	
AMBIENTE E INFILTI	AR11	AutORIZZAZIONE alle emissioni in atmosfera	UC005	50.17	Avvio del procedimento e nomina del RUP			Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Doppio controllo	Medio	Procedura regolamentata	MEDIO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) scarsa rotazione del personale							
AMBIENTE E INFILTI	AR11	AutORIZZAZIONE alle emissioni in atmosfera	UC005	50.17	Convenzione Conferenza di Servizi ex art. 28bis L. 241/90			Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Doppio controllo	Medio	Procedura regolamentata	MEDIO	Scarsa rotazione del personale							
AMBIENTE E INFILTI	AR11	AutORIZZAZIONE alle emissioni in atmosfera	UC005	50.17	Eventuale richiesta integrazioni			Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Doppio controllo	Medio	Procedura regolamentata	MEDIO	Scarsa rotazione del personale							
AMBIENTE E INFILTI	AR11	AutORIZZAZIONE alle emissioni in atmosfera	UC005	50.17	Emissione provvedimento finale			Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Doppio controllo	Alto	Procedura regolamentata	ALTO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) scarsa rotazione del personale	a) controllo	doppio controllo interno	Estinzione del 10% dei provvedimenti finali e reinsediamento dell'istitutore a funzionari/istitutore diverso dal quello progettato con consegna di scheda di report istitutrice che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti	Al 30 ottobre saranno esposti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre i funzionari/istitutore incaricati dovrà consegnare la nuova scheda di report istitutrice che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti	Dirigenti	Verifica a campione 10%	
AMBIENTE E INFILTI	AR12	AutORIZZAZIONE alle importazioni/esportazioni di rifiuti trasformati	UC005	50.17	Richiesta Modelli di Notifica (Modello IA e RI) presso la UCD			Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Doppio controllo	Medio	Procedura regolamentata	MEDIO	Scarsa rotazione del personale							
AMBIENTE E INFILTI	AR12	AutORIZZAZIONE alle importazioni/esportazioni di rifiuti trasformati	UC005	50.17	Ricezione della Notifica			Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Doppio controllo	Medio	Procedura regolamentata	MEDIO	Scarsa rotazione del personale							
AMBIENTE E INFILTI	AR12	AutORIZZAZIONE alle importazioni/esportazioni di rifiuti trasformati	UC005	50.17	Verifica formale della documentazione			Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Doppio controllo	Medio	Procedura regolamentata	MEDIO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) scarsa rotazione del personale	a) controllo	doppio controllo interno	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istitutore/funcionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione	Al 30 ottobre saranno esposti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre i funzionari/istitutore incaricati dovrà consegnare la nuova scheda istitutrice	Dirigenti	verifiche a campione 10%	
AMBIENTE E INFILTI	AR12	AutORIZZAZIONE alle importazioni/esportazioni di rifiuti trasformati	UC005	50.17	Avvio del procedimento o richiesta di perfezionamento pratica			Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Doppio controllo	Medio	La fase è procedimentale ed il controllo è eseguito nella fase successiva	MEDIO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) scarsa rotazione del personale							
AMBIENTE E INFILTI	AR12	AutORIZZAZIONE alle importazioni/esportazioni di rifiuti trasformati	UC005	50.17	Trasmissione Notifica e Autorizzazione			Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Doppio controllo	Alto	Procedura regolamentata	ALTO	Scarsa rotazione del personale	a) controllo	doppio controllo interno	Estinzione del 10% dei provvedimenti finali e reinsediamento dell'istitutore a funzionari/istitutore diverso dal quello progettato con consegna di nuova scheda istitutrice	Al 30 ottobre saranno esposti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre i funzionari/istitutore incaricati dovrà consegnare la nuova scheda istitutrice	Dirigenti	Verifica a campione 5%	
AMBIENTE E INFILTI	AR14	Sanzioni di cui al D. Lgs. 152/06.	UC005	50.17	Unico processo			Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Doppio controllo	Alto	Procedura regolamentata	ALTO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) scarsa rotazione del personale	a) controllo	doppio controllo interno	Estinzione del 10% dei provvedimenti finali e reinsediamento dell'istitutore a funzionari/istitutore diverso dal quello progettato con consegna di nuova scheda istitutrice ai fini di verificare la legittimità ai compiti formali	Al 30 ottobre saranno esposti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre i funzionari/istitutore incaricati dovrà consegnare la nuova scheda istitutrice	Dirigenti	Verifica a campione 10%	
AMBIENTE E INFILTI	AR02	Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 Decreti D.L.vo 152/2006)	UC006	50.17	Redazione del Piano	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (in: tempistica)					Basso	Basso		Basso	Procedura regolamentata	BASSO								
AMBIENTE E INFILTI	AR02	Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 Decreti D.L.vo 152/2006)	UC006	50.17	Interfacciazione con il Ministero dell'Ambiente	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (in: tempistica)						Basso	Basso		Basso	Procedura regolamentata	BASSO							
AMBIENTE E INFILTI	AR02	Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 Decreti D.L.vo 152/2006)	UC006	50.17	Attuazione del Piano	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (in: tempistica)				Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Procedura regolamentata	BASSO							
AMBIENTE E INFILTI	AR02	Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 Decreti D.L.vo 152/2006)	UC006	50.17	Aggiornamento del Piano	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (in: tempistica)						Basso	Basso		Basso	Procedura regolamentata	BASSO							

AMBIENTE E INFILTI	AR02	Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 decies D.L.vo 152/2006)	UC007	50.17	interfusione con il Ministero dell'Ambiente	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Doppio controllo	Medio	Procedura regolamentata Attesa la natura del procedimento a cui partecipano anche soggetti esterni quali il Ministero dell'Ambiente, non si ritiene necessario prevedere misure ulteriori stante il reciproco controllo endoprocedimentale	MEDIO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) scarsa rotazione del personale								
AMBIENTE E INFILTI	AR02	Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 decies D.L.vo 152/2006)	UC007	50.17	Attuazione del Piano	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Doppio controllo	Medio	Procedura regolamentata Attesa la natura del procedimento a cui partecipano anche soggetti esterni quali l'ARPA, non si ritiene necessario prevedere misure ulteriori stante il reciproco controllo endoprocedimentale	MEDIO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) scarsa rotazione del personale								
AMBIENTE E INFILTI	AR02	Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 decies D.L.vo 152/2006)	UC007	50.17	Aggiornamento del Piano	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Doppio controllo	Medio	Procedura regolamentata Attesa la natura del provvedimento, approvato su proposta dell'ARPA e a cui partecipano tutte le UO, non si ritiene necessario prevedere misure ulteriori stante il reciproco controllo endoprocedimentale (esterni ed interni)	MEDIO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) scarsa rotazione del personale								
AMBIENTE E INFILTI	AR04	AutORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)	UC007	50.17	Risposta istanza	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Doppio controllo	Medio	Procedura regolamentata	MEDIO	scarsa rotazione del personale								
AMBIENTE E INFILTI	AR04	AutORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)	UC007	50.17	Verifica formale della documentazione	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Doppio controllo	Medio	Procedura regolamentata	MEDIO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) scarsa rotazione del personale	a) controllo	doppio controllo interno	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissiva del provvedimento finale, l'istituto/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione	Al 30 ottobre saranno esposti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istitutore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	Dirigenti	Verifica a campione 5%		
AMBIENTE E INFILTI	AR04	AutORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)	UC007	50.17	avvio del procedimento e nomina del RUP	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Doppio controllo	Medio	Procedura regolamentata	MEDIO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) scarsa rotazione del personale								
AMBIENTE E INFILTI	AR04	AutORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)	UC007	50.17	richiesta parere Università	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Doppio controllo	Medio	Procedura regolamentata	MEDIO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) scarsa rotazione del personale								
AMBIENTE E INFILTI	AR04	AutORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)	UC007	50.17	convocazione Conferenza di Servizi ex art. 146ter L. 241/94	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Doppio controllo	Medio	Procedura regolamentata	MEDIO	scarsa rotazione del personale								
AMBIENTE E INFILTI	AR04	AutORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)	UC007	50.17	eventuale richiesta integrazioni	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Doppio controllo	Medio	La fase è procedimentale ed il controllo è eseguito nella fase successiva	MEDIO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) scarsa rotazione del personale								
AMBIENTE E INFILTI	AR04	AutORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)	UC007	50.17	Emissione provvedimento finale	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Doppio controllo	Medio	Procedura regolamentata	MEDIO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) scarsa rotazione del personale	a) controllo	doppio controllo interno	Estrazione del 5% dei provvedimenti finali e resussogazione dell'istitutore a funzionario/istitutore diverso dal quale proporrà con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti	Al 30 ottobre saranno esposti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istitutore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti	Dirigenti	Verifica a campione 5%		
AMBIENTE E INFILTI	AR08	AutORIZZAZIONE unica per i nuovi impianti di smaltimento di rifiuti ex art. 208 D. lgs. 152/2009	UC007	50.17	Risposta istanza	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Doppio controllo	Medio	Procedura regolamentata	MEDIO	scarsa rotazione del personale								
AMBIENTE E INFILTI	AR08	AutORIZZAZIONE unica per i nuovi impianti di smaltimento di rifiuti ex art. 208 D. lgs. 152/2011	UC007	50.17	Verifica formale della documentazione	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Doppio controllo	Medio	Procedura regolamentata	MEDIO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) scarsa rotazione del personale	a) controllo	doppio controllo interno	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissiva del provvedimento finale, l'istituto/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione	Al 30 ottobre saranno esposti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istitutore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	Dirigenti	Verifica a campione 5%		
AMBIENTE E INFILTI	AR08	AutORIZZAZIONE unica per i nuovi impianti di smaltimento di rifiuti ex art. 208 D. lgs. 152/2012	UC007	50.17	Avvio del procedimento e nomina del RUP	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Doppio controllo	Medio	Procedura regolamentata	MEDIO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) scarsa rotazione del personale								
AMBIENTE E INFILTI	AR08	AutORIZZAZIONE unica per i nuovi impianti di smaltimento di rifiuti ex art. 208 D. lgs. 152/2013	UC007	50.17	Convocazione Conferenza di Servizi ex art. 146ter L. 241/94	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Doppio controllo	Medio	Procedura regolamentata	MEDIO	scarsa rotazione del personale								
AMBIENTE E INFILTI	AR08	AutORIZZAZIONE unica per i nuovi impianti di smaltimento di rifiuti ex art. 208 D. lgs. 152/2014	UC007	50.17	Eventuale richiesta integrazioni	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Doppio controllo	Medio	La fase è procedimentale ed il controllo è eseguito nella fase successiva	MEDIO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) scarsa rotazione del personale								
AMBIENTE E INFILTI	AR08	AutORIZZAZIONE unica per i nuovi impianti di smaltimento di rifiuti ex art. 208 D. lgs. 152/2015	UC007	50.17	Emissione provvedimento finale	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Doppio controllo	Medio	Procedura regolamentata	MEDIO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) scarsa rotazione del personale	a) controllo	doppio controllo interno	Estrazione del 5% dei provvedimenti finali e resussogazione dell'istitutore a funzionario/istitutore diverso dal quale proporrà con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti	Al 30 ottobre saranno esposti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istitutore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	Dirigenti	Verifica a campione 5%		
AMBIENTE E INFILTI	AR09	AutORIZZAZIONE immersione in mare materiali inerti cave e condotti (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	UC007	50.17	Risposta istanza	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Doppio controllo	Medio	Procedura regolamentata	MEDIO	scarsa rotazione del personale								
AMBIENTE E INFILTI	AR09	AutORIZZAZIONE immersione in mare materiali inerti cave e condotti (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	UC007	50.17	Verifica formale della documentazione	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Doppio controllo	Medio	Procedura regolamentata	MEDIO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) scarsa rotazione del personale	a) controllo	doppio controllo interno	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissiva del provvedimento finale, l'istituto/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione	Al 30 ottobre saranno esposti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istitutore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	Dirigenti	Verifica a campione 5%		
AMBIENTE E INFILTI	AR09	AutORIZZAZIONE immersione in mare materiali inerti cave e condotti (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	UC007	50.17	Avvio del procedimento e nomina del RUP	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Doppio controllo	Medio	Procedura regolamentata	MEDIO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) scarsa rotazione del personale								
AMBIENTE E INFILTI	AR09	AutORIZZAZIONE immersione in mare materiali inerti cave e condotti (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	UC007	50.17	Convocazione Conferenza di Servizi ex art. 146ter L. 241/94	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Doppio controllo	Medio	Procedura regolamentata	MEDIO	scarsa rotazione del personale								
AMBIENTE E INFILTI	AR09	AutORIZZAZIONE immersione in mare materiali inerti cave e condotti (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	UC007	50.17	Eventuale richiesta integrazioni	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Doppio controllo	Medio	La fase è procedimentale ed il controllo è eseguito nella fase successiva	MEDIO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) scarsa rotazione del personale								
AMBIENTE E INFILTI	AR09	AutORIZZAZIONE immersione in mare materiali inerti cave e condotti (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	UC007	50.17	Emissione provvedimento finale	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Doppio controllo	Medio	Procedura regolamentata	MEDIO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) scarsa rotazione del personale	a) controllo	doppio controllo interno	Estrazione del 5% dei provvedimenti finali e resussogazione dell'istitutore a funzionario/istitutore diverso dal quale proporrà con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti	Al 30 ottobre saranno esposti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istitutore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti	Dirigenti	Verifica a campione 5%		

[illegible]

AMBIENTE E INFILTRI	AR10	Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	UC009	50.17	Emissione provvedimento finale		Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Doppio controllo	Alto	Procedura regolamentata	ALTO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) scarsa rotazione del personale	a) controllo	doppio controllo interno	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e rassegnazione dell'istruttoria a funzionari/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti	Al 30 ottobre saranno esposti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre i funzionari/istruttore incaricati dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti	Dirigenti	Verifica a campione 10%
AMBIENTE E INFILTRI	AR11	AutORIZZAZIONE alle emissioni in atmosfera	UC009	50.17	Ricezione istanza		Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Doppio controllo	Medio	Procedura regolamentata	MEDIO	scarsa rotazione del personale			Contestualmente alla misura adottata per la fase emissiva del provvedimento finale, l'istruttore/funcionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione	Al 30 ottobre saranno esposti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre i funzionari/istruttore incaricati dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	Dirigenti	verifiche a campione 10%
AMBIENTE E INFILTRI	AR11	AutORIZZAZIONE alle emissioni in atmosfera	UC009	50.17	Verifica formale della documentazione		Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Doppio controllo	Medio	Procedura regolamentata	MEDIO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) scarsa rotazione del personale	a) controllo	doppio controllo interno				
AMBIENTE E INFILTRI	AR11	AutORIZZAZIONE alle emissioni in atmosfera	UC009	50.17	Avvio del procedimento e nomina del RUP		Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Doppio controllo	Medio	Procedura regolamentata	MEDIO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) scarsa rotazione del personale						
AMBIENTE E INFILTRI	AR11	AutORIZZAZIONE alle emissioni in atmosfera	UC009	50.17	Convocazione Conferenza di Servizi ex art. 28bis L. 243/04		Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Doppio controllo	Medio	Procedura regolamentata	MEDIO	scarsa rotazione del personale						
AMBIENTE E INFILTRI	AR11	AutORIZZAZIONE alle emissioni in atmosfera	UC009	50.17	Eventuale richiesta integrazioni		Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Doppio controllo	Medio	La fase è procedimentale ed il controllo è eseguito nella fase successiva	MEDIO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) scarsa rotazione del personale						
AMBIENTE E INFILTRI	AR11	AutORIZZAZIONE alle emissioni in atmosfera	UC009	50.17	Emissione provvedimento finale		Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Doppio controllo	Alto	Procedura regolamentata	ALTO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) scarsa rotazione del personale	a) controllo	doppio controllo interno	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e rassegnazione dell'istruttoria a funzionari/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti	Al 30 ottobre saranno esposti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre i funzionari/istruttore incaricati dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti	Dirigenti	Verifica a campione 10%
AMBIENTE E INFILTRI	AR12	AutORIZZAZIONE alle importazioni/esportazioni di rifiuti trasportati	UC009	50.17	Ricevuta Modelli di Notifica (Modello IA e IB) presso l'UCO		Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Doppio controllo	Medio	Procedura regolamentata	MEDIO	Scarsa rotazione del personale						
AMBIENTE E INFILTRI	AR12	AutORIZZAZIONE alle importazioni/esportazioni di rifiuti trasportati	UC009	50.17	Ricezione della Notifica		Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Doppio controllo	Medio	Procedura regolamentata	MEDIO	Scarsa rotazione del personale						
AMBIENTE E INFILTRI	AR12	AutORIZZAZIONE alle importazioni/esportazioni di rifiuti trasportati	UC009	50.17	Verifica formale della documentazione		Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Doppio controllo	Medio	Procedura regolamentata	MEDIO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) scarsa rotazione del personale						
AMBIENTE E INFILTRI	AR12	AutORIZZAZIONE alle importazioni/esportazioni di rifiuti trasportati	UC009	50.17	Avvio del procedimento o richiesta di perfezionamento pratica		Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Doppio controllo	Medio	La fase è procedimentale ed il controllo è eseguito nella fase successiva	MEDIO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) scarsa rotazione del personale						
AMBIENTE E INFILTRI	AR12	AutORIZZAZIONE alle importazioni/esportazioni di rifiuti trasportati	UC009	50.17	Trasmissione Notifica e Autorizzazione		Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Doppio controllo	Alto	Procedura regolamentata	ALTO	Scarsa rotazione del personale	a) controllo	doppio controllo interno	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e rassegnazione dell'istruttoria a funzionari/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti	Al 30 ottobre saranno esposti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre i funzionari/istruttore incaricati dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti	Dirigenti	Verifica a campione 5%
AMBIENTE E INFILTRI	AR14	Servizi di cui al D. Lgs. 152/06.	UC009	50.17	L'intero processo		Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Doppio controllo	Alto	Procedura regolamentata	ALTO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) scarsa rotazione del personale	a) controllo	doppio controllo interno	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e rassegnazione dell'istruttoria a funzionari/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di nuova scheda istruttoria al fine di verificare la legittimità e congruità formale	Al 30 ottobre saranno esposti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre i funzionari/istruttore incaricati dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	Dirigenti	Verifica a campione 10%
AMBIENTE E INFILTRI	AR15	Piani Regionali di Gestione dei Rifiuti	STAFF91	50.17	Predisposizione atti per redazione del Piano	1. Formulazione generica o poco chiara del Piano, oppure inadeguatezza delle previsioni ingegneristiche necessarie a soddisfare il fabbisogno rispetto ai flussi reali (che possono essere sottovalutati), determinando successivamente situazioni di emergenza, o sovratensioni, con conseguente previsione di impatti non necessari). 2. Assenza di chiare e specifiche indicazioni in merito alle necessità cui fare fronte e alla scelta di gestione complessiva cui devono corrispondere le scelte tecniche. Da ciò consegue che scelte tecniche non chiaramente orientate dal Piano possono favorire interventi particolari. 3. La determinazione del fabbisogno può risultare non corrispondente alla situazione reale, per ragioni diverse che vanno dall'incompletezza, nell'affidabilità, nell'attualità dei dati sulla base dei quali i fabbisogni sono determinati, alla intenzionale manipolazione dei dati stessi per ragioni legate a pressioni esterne di interesse particolari, a volontà di evitare contrasti sul territorio o decisioni impopolari. 4. La complessità delle procedure e il lungo tempo necessario al loro svolgimento comportano il rischio - nei fatti piuttosto concreto - che il Piano approvato dopo lungo tempo dall'avvio del processo di elaborazione non sia più corrispondente ai dati e alle necessità effettive al momento della sua adozione. 5. La natura delle decisioni assunte con il Piano ha una chiara portata politica e ciò determina scelte e decisioni non sempre improntate al principio di distinzione fra politica e amministrazione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Sono previste misure di trasparenza e di partecipazione al processo di pianificazione, il personale coinvolto nel processo pianificatorio proviene da diversi uffici regionali e dall'ARPAE. Si ritiene che tale fase del processo sia sufficientemente presidiata in fase della ricostituzione del PMA e della previsione del PTPO 2020-2022.	Basso	Il processo di formazione del Piano è particolarmente complesso e fortemente partecipativo. La sua attuazione avviene nel rispetto di un articolato e stringente scacchiere normativo ed è affidata a gruppi di lavoro con competenze multidisciplinari e risorse costanti, con personale proveniente da diversi uffici regionali e dall'ARPAE. I contenuti del Piano vanno successivamente sottoposti alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di competenza di un ufficio regionale distinto, con il coinvolgimento di soggetti con competenze ambientali esterne al gruppo di lavoro, nonché la partecipazione di rappresentanti del mondo imprenditoriale, della società civile e associativa. Tale ufficio parteciperà anche da consulente e garante di una funzione di controllo sulla pianificazione e di trasparenza e tracciabilità operativa.	BASSO	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento					
AMBIENTE E INFILTRI	AR15	Piani Regionali di Gestione dei Rifiuti	STAFF91	50.17	Pubblicazione e raccolta delle osservazioni	1. Formulazione generica o poco chiara del Piano, oppure inadeguatezza delle previsioni ingegneristiche necessarie a soddisfare il fabbisogno rispetto ai flussi reali (che possono essere sottovalutati), determinando successivamente situazioni di emergenza, o sovratensioni, con conseguente previsione di impatti non necessari). 2. Assenza di chiare e specifiche indicazioni in merito alle necessità cui fare fronte e alla scelta di gestione complessiva cui devono corrispondere le scelte tecniche. Da ciò consegue che scelte tecniche non chiaramente orientate dal Piano possono favorire interventi particolari. 3. La determinazione del fabbisogno può risultare non corrispondente alla situazione reale, per ragioni diverse che vanno dall'incompletezza, nell'affidabilità, nell'attualità dei dati sulla base dei quali i fabbisogni sono determinati, alla intenzionale manipolazione dei dati stessi per ragioni legate a pressioni esterne di interesse particolari, a volontà di evitare contrasti sul territorio o decisioni impopolari. 4. La complessità delle procedure e il lungo tempo necessario al loro svolgimento comportano il rischio - nei fatti piuttosto concreto - che il Piano approvato dopo lungo tempo dall'avvio del processo di elaborazione non sia più corrispondente ai dati e alle necessità effettive al momento della sua adozione. 5. La natura delle decisioni assunte con il Piano ha una chiara portata politica e ciò determina scelte e decisioni non sempre improntate al principio di distinzione fra politica e amministrazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Tutte le osservazioni al Piano ed al Rapporto ambientale che lo accompagna vengono registrate al protocollo regionale e smistate al Gruppo di Lavoro costituito al fine della sua elaborazione. Vi è pertanto piena tracciabilità di ogni singola operazione. Il Piano è sottoposto a procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di competenza di un ufficio regionale distinto che riceve per conoscenza le medesime osservazioni, il processo termina con l'adozione del Piano da parte del Consiglio regionale, cui segue l'approvazione da parte del Consiglio. La fase conclusiva è accompagnata da un documento di sintesi in cui, tra l'altro, si fa piena evidenza delle osservazioni e del loro accoglimento o meno. Poiché l'intero processo è finalizzato a rendere possibile evidenza le osservazioni dall'ambito di formazione del Piano e del Rapporto ambientale.	Basso	Tutte le osservazioni al Piano ed al Rapporto ambientale che lo accompagna vengono registrate al protocollo regionale e smistate al Gruppo di Lavoro costituito al fine della sua elaborazione. Vi è pertanto piena tracciabilità di ogni singola operazione. Il Piano è sottoposto a procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di competenza di un ufficio regionale distinto che riceve per conoscenza le medesime osservazioni, il processo termina con l'adozione del Piano da parte del Consiglio regionale, cui segue l'approvazione da parte del Consiglio. La fase conclusiva è accompagnata da un documento di sintesi in cui, tra l'altro, si fa piena evidenza delle osservazioni e del loro accoglimento o meno. Poiché l'intero processo è finalizzato a rendere possibile evidenza le osservazioni dall'ambito di formazione del Piano e del Rapporto ambientale.	BASSO	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento					

AMBIENTE E RIFIUTI	AR01	Piani Regionali di Gestione dei Rifiuti	STAFF91	50.17	Aggiornamento del Piano	1. Formulazione generica o poco chiara del Piano, oppure inadeguatezza delle previsioni impiantistiche necessarie a soddisfare il fabbisogno rispetto ai flussi reali (che possono essere sottovalutati), determinando successivamente situazioni di emergenza, o sovrattanti), con conseguente previsione di impatti non necessari). 2. Assenza di chiare e specifiche indicazioni in merito alle necessità cui fare fronte e alle scelte di gestione complessive cui devono corrispondere le scelte tecniche. Da ciò consegue che quelle tecniche non chiaramente orientate dal Piano possono favorire interessi particolari. 3. La determinazione del fabbisogno può risultare non corrispondente alla situazione reale, per ragioni diverse che vanno dall'incompletezza, infideltà, inutilità dei dati sulla base dei quali i fabbisogni sono determinati, alla intenzionale manipolazione dei dati stessi per ragioni legate a pressioni esterne di interesse particolari, a volontà di evitare contrasti sul territorio e decisioni impopolari. 4. La completezza delle procedure e il lungo tempo necessario al loro svolgimento comportano il rischio - nei fatti piuttosto concreto - che il Piano approvato dopo lungo tempo dall'avvio del processo di elaborazione non sia più corrispondente ai dati e alle necessità effettive al momento della sua adozione. 5. La natura delle decisioni assunte con il Piano ha una chiara portata politica e ob determina scelte e decisioni non sempre improntate al principio di distinzione fra politica e amministrazione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Veduti fase "Predispone atti per redazione del Piano" uffici regionali e dall'ARPA: Si rileva che solo fino al processo si è sufficientemente precisato al fine della uniformazione del PNA e dalle previsioni dell'PPCT 2020-2022.	Basso	Veduti fase "Predispone atti per redazione del Piano"	BASSO	eccesiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento						
AMBIENTE E RIFIUTI	AR03	Piano di prevenzione della produzione dei rifiuti (art. 16 LR 24/2016)	STAFF91	50.17	Predispone atti per redazione del Piano	1. Formulazione generica o poco chiara del Piano, oppure inadeguatezza delle previsioni. 2. Assenza di chiare e specifiche indicazioni in merito alle necessità cui fare fronte e alle scelte di gestione complessive cui devono corrispondere le scelte tecniche. Da ciò consegue che quelle tecniche non chiaramente orientate dal Piano possono favorire interessi particolari.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Sono previste misure di trasparenza e di partecipazione al processo di pianificazione: il personale coinvolto nel processo pianificatorio proviene da diversi uffici regionali e dall'ARPA.	Basso	Per la redazione del Piano di minimizzazione dei rifiuti sono applicabili le medesime considerazioni valutate in precedenza per la Predispone atti per redazione del Piano. In effetti, le previsioni puntuali di riduzione sono già contemplate nel Piano dei rifiuti considerabile come insieme di previsioni di portata generale in termini di obiettivi e finalità da perseguire in tema di minimizzazione.	BASSO	eccesiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento						
AMBIENTE E RIFIUTI	AR07	Rapporti con società di gestione dell'impianto termovalorizzatore di Acerra	STAFF91	50.17	L'intero processo	1. Omissione controlli; 2. Utilizzo degli impianti volto a favorire s/c a pregiudicare determinati soggetti; 3. L'attribuzione dei dati per nascondere eventuali previsioni di legge;	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Tutte le attività gestionali e manutentive del TMR di Acerra affidate alla società A2A S.p.A. sono soggette ad una continua attività di controllo documentale e il loro da parte di RUP, DEC e Verifiche. Tutte le attività sono oggetto di periodiche relazioni oggetto di verifica da parte della A2A alla Regione, nonché dei funzionari incaricati ai livelli dirigenziali	Basso	Le attività gestionali e manutentive del TMR di Acerra sono oggetto di una puntuale proceduralizzazione e soggette a verifiche settimanali presso l'impianto da parte dei funzionari regionali che ricevono i verbali di RUP, DEC e Verifiche.	BASSO	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto						
AMBIENTE E RIFIUTI	AR09	Programmazione e attuazione degli interventi connessi al ciclo dei rifiuti finanziati con fondi europei, nazionali e/o regionali	STAFF91	50.17	Fase Finanziamento	1. Formulazione generica o poco chiara degli atti di programmazione, oppure inadeguatezza delle previsioni. 2. Assenza di chiare e specifiche indicazioni in merito alle necessità cui fare fronte e alle scelte di gestione complessive cui devono corrispondere le scelte tecniche. Da ciò consegue che quelle tecniche non chiaramente orientate dal Piano possono favorire interessi particolari. 3. Omissione controlli sullo stato di attuazione degli interventi;	Medio	Basso	Basso	Basso	Alto	Ogni operazione finanziaria attraverso l'Ufficio delle Impieghi e sottoposte alla verifica della Struttura di Missione per i Controlli di livello, nonché alle attività di verifica della Autorità di Gestione e dell'Autorità di Audit. Analogamente per i fondi europei sono sottoposte alle verifiche e controlli della Autorità di Gestione/Certificatore nonché a eseguire gli indicatori di gestione promossi da tali soggetti.	Medio	Gli interventi connessi al ciclo dei rifiuti finanziati con fondi europei, nazionali e/o regionali sono a favore di soggetti pubblici, tuttavia l'autovalutazione del rating è in modo perché le attività da porre in essere sono totalmente riciclate dagli strumenti della Programmazione Urbana direttamente regionali e regionali al rispetto di controlli plurimi e integrati, posti in essere anche da soggetti esterni all'Ufficio Struttura di Missione per controlli di livello, Autorità di Audit, Autorità di Gestione).	MEDIO	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto						
AMBIENTE E RIFIUTI	AR20	Campagne informative e individuazione di forme di partecipazione democratica degli utenti dei servizi e dei portatori di interesse	STAFF91	50.17	Fase Finanziamento	1. Assenza di campagne informative o Campagne inefficaci per mantenere situazioni di disinformazione che favoriscono la gestione illecita.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Sono previste misure di trasparenza e di partecipazione	Basso	Gli strumenti di pianificazione vengono adottati attraverso specifiche forme di partecipazione dei portatori di interesse.	BASSO	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto						
AMBIENTE E RIFIUTI	AR05	Valutazione impatto Ambientale (VIA)	STAFF92	50.17	Ricezione dell'istanza		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza - ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 3/2013 Accesso agli atti ai sensi della L.241/90, del D. Lgs. 3/2013, del D. Lgs. 15/2005 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 152/2006 sulle pagine istituzionali dedicate alle valutazioni ambientali	Basso	Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	BASSO	e) scarsa responsabilità interna;						
AMBIENTE E RIFIUTI	AR05	Valutazione impatto Ambientale (VIA)	STAFF92	50.17	Verifica predizione amministrativa		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza - ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 3/2013 Accesso agli atti ai sensi della L.241/90, del D. Lgs. 3/2013, del D. Lgs. 15/2005 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 152/2006 sulle pagine istituzionali dedicate alle valutazioni ambientali	Basso	Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	BASSO	e) scarsa responsabilità interna;						
AMBIENTE E RIFIUTI	AR05	Valutazione impatto Ambientale (VIA)	STAFF92	50.17	Richiesta e acquisizione integrazioni per procedibilità		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza - ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 3/2013 Accesso agli atti ai sensi della L.241/90, del D. Lgs. 3/2013, del D. Lgs. 15/2005 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 152/2006 sulle pagine istituzionali dedicate alle valutazioni ambientali	Basso	Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	BASSO	e) scarsa responsabilità interna;						
AMBIENTE E RIFIUTI	AR05	Valutazione impatto Ambientale (VIA)	STAFF92	50.17	Avvio del procedimento, consultazione pubblica e acquisizione pareri		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza - ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 3/2013 Accesso agli atti ai sensi della L.241/90, del D. Lgs. 3/2013, del D. Lgs. 15/2005 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 152/2006 sulle pagine istituzionali dedicate alle valutazioni ambientali	Basso	Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	BASSO	e) scarsa responsabilità interna;						
AMBIENTE E RIFIUTI	AR05	Valutazione impatto Ambientale (VIA)	STAFF92	50.17	Contraddittorio preventivo, richiesta e acquisizione integrazioni, pubblicazione nuovo avviso, nuova consultazione		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza - ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 3/2013 Accesso agli atti ai sensi della L.241/90, del D. Lgs. 3/2013, del D. Lgs. 15/2005 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 152/2006 sulle pagine istituzionali dedicate alle valutazioni ambientali	Basso	Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	BASSO	e) scarsa responsabilità interna;						

AMBIENTE E INFILTRI	AR05	Valutazione Impatto Ambientale (VIA)	STAFF92	50.17	Valutazione, parere C'VA, schema di provvedimento						Trasparenza - ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. lgs. 33/2013 Accesso agli atti ai sensi della L.241/90, del D. lgs. 33/2013, del D. lgs. 196/2005 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D. lgs. 152/2006 sulle pagine istituzionali dedicate alle valutazioni ambientali	Basso	Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	BASSO	n) scarica responsabilizzazione interna;						
AMBIENTE E INFILTRI	AR05	Valutazione Impatto Ambientale (VIA)	STAFF92	50.17	AdeSIONE del provvedimento di VIA						Trasparenza - ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. lgs. 33/2013 Accesso agli atti ai sensi della L.241/90, del D. lgs. 33/2013, del D. lgs. 196/2005 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D. lgs. 152/2006 sulle pagine istituzionali dedicate alle valutazioni ambientali	Basso	Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	BASSO	n) scarica responsabilizzazione interna;						
AMBIENTE E INFILTRI	AR05	Valutazione Ambientale Strategica (VAS)	STAFF92	50.17	Verifica di assoggettabilità						Trasparenza - ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. lgs. 33/2013 Accesso agli atti ai sensi della L.241/90, del D. lgs. 33/2013, del D. lgs. 196/2005 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D. lgs. 152/2006 sulle pagine istituzionali dedicate alle valutazioni ambientali	Basso	Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	BASSO	n) scarica responsabilizzazione interna;						
AMBIENTE E INFILTRI	AR06	Valutazione Ambientale Strategica (VAS)	STAFF92	50.17	Elaborazione del rapporto ambientale						Trasparenza - ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. lgs. 33/2013 Accesso agli atti ai sensi della L.241/90, del D. lgs. 33/2013, del D. lgs. 196/2005 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D. lgs. 152/2006 sulle pagine istituzionali dedicate alle valutazioni ambientali	Basso	Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	BASSO	n) scarica responsabilizzazione interna;						
AMBIENTE E INFILTRI	AR05	Valutazione Ambientale Strategica (VAS)	STAFF92	50.17	Svolgimento delle consultazioni						Trasparenza - ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. lgs. 33/2013 Accesso agli atti ai sensi della L.241/90, del D. lgs. 33/2013, del D. lgs. 196/2005 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D. lgs. 152/2006 sulle pagine istituzionali dedicate alle valutazioni ambientali	Basso	Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	BASSO	n) scarica responsabilizzazione interna;						
AMBIENTE E INFILTRI	AR05	Valutazione Ambientale Strategica (VAS)	STAFF92	50.17	Valutazione del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni						Trasparenza - ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. lgs. 33/2013 Accesso agli atti ai sensi della L.241/90, del D. lgs. 33/2013, del D. lgs. 196/2005 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D. lgs. 152/2006 sulle pagine istituzionali dedicate alle valutazioni ambientali	Basso	Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	BASSO	n) scarica responsabilizzazione interna;						
AMBIENTE E INFILTRI	AR06	Valutazione Ambientale Strategica (VAS)	STAFF92	50.17	Decisione e informazione sulla decisione						Trasparenza - ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. lgs. 33/2013 Accesso agli atti ai sensi della L.241/90, del D. lgs. 33/2013, del D. lgs. 196/2005 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D. lgs. 152/2006 sulle pagine istituzionali dedicate alle valutazioni ambientali	Basso	Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	BASSO	n) scarica responsabilizzazione interna;						
AMBIENTE E INFILTRI	AR05	Valutazione Ambientale Strategica (VAS)	STAFF92	50.17	Monitoraggio						Trasparenza - ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. lgs. 33/2013 Accesso agli atti ai sensi della L.241/90, del D. lgs. 33/2013, del D. lgs. 196/2005 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D. lgs. 152/2006 sulle pagine istituzionali dedicate alle valutazioni ambientali	Basso	Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	BASSO	n) scarica responsabilizzazione interna;						
AMBIENTE E INFILTRI	AR07	Valutazione d'Incidenza (VI)	STAFF92	50.17	Verifica di assoggettabilità						Trasparenza - ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. lgs. 33/2013 Accesso agli atti ai sensi della L.241/90, del D. lgs. 33/2013, del D. lgs. 196/2005 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D. lgs. 152/2006 sulle pagine istituzionali dedicate alle valutazioni ambientali	Basso	Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	BASSO	n) scarica responsabilizzazione interna;						
AMBIENTE E INFILTRI	AR07	Valutazione d'Incidenza (VI)	STAFF92	50.17	Elaborazione del rapporto ambientale						Trasparenza - ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. lgs. 33/2013 Accesso agli atti ai sensi della L.241/90, del D. lgs. 33/2013, del D. lgs. 196/2005 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D. lgs. 152/2006 sulle pagine istituzionali dedicate alle valutazioni ambientali	Basso	Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	BASSO	n) scarica responsabilizzazione interna;						
AMBIENTE E INFILTRI	AR07	Valutazione d'Incidenza (VI)	STAFF92	50.17	Svolgimento delle consultazioni						Trasparenza - ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. lgs. 33/2013 Accesso agli atti ai sensi della L.241/90, del D. lgs. 33/2013, del D. lgs. 196/2005 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D. lgs. 152/2006 sulle pagine istituzionali dedicate alle valutazioni ambientali	Basso	Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	BASSO	n) scarica responsabilizzazione interna;						

AMBIENTE E RIFIUTI	AR07	Valutazione d'incidenza (VI)	STAFF92	50.17	Valutazione del Rapporto Ambientale e degli esiti della consultazione		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza - ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. lgs. 33/2013 Accesso agli atti ai sensi della L.241/90, del D. lgs. 33/2013, del D. lgs. 195/2005 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 152/2006 sulle pagine istituzionali dedicate alle valutazioni ambientali	Basso	Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	BASSO	e) scarsa responsabilizzazione interna;								
AMBIENTE E RIFIUTI	AR07	Valutazione d'incidenza (VI)	STAFF92	50.17	Decisione e informazione sulla decisione		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza - ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. lgs. 33/2013 Accesso agli atti ai sensi della L.241/90, del D. lgs. 33/2013, del D. lgs. 195/2005 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 152/2006 sulle pagine istituzionali dedicate alle valutazioni ambientali	Basso	Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	BASSO	e) scarsa responsabilizzazione interna;								
AMBIENTE E RIFIUTI	AR07	Valutazione d'incidenza (VI)	STAFF92	50.17	Monitoraggio		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza - ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. lgs. 33/2013 Accesso agli atti ai sensi della L.241/90, del D. lgs. 33/2013, del D. lgs. 195/2005 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 152/2006 sulle pagine istituzionali dedicate alle valutazioni ambientali	Basso	Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	BASSO	e) scarsa responsabilizzazione interna;								
CONTROLLI	CD15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	UD005	50.17	sanzioni di competenza del Dirigente di UO	1. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale; 2. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della presentazione dei documenti ottenuti; 3. Induzione in errore del funzionario pubblico (ex. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti meriti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se inesistenti; Comunicare ai/o smettere dall'informazione non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (ex. verifiche e sopralluoghi); 4. Impedire all'adempimento del controllo per favorire taluni soggetti; 5. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione; 6. Ommissione dell'attività di verifica e controllo della stessa in modo da favorire attribuire vantaggi illeciti; 7. Comunicare e/o smettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (ex. verifiche e sopralluoghi); 8. Inosservanza o incomplicità o conflitti di interesse; 9. Obbligo di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo; 10. Impedire all'adempimento della procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti; 11. Discriminazione di trattamento nella determinazione della sanzione; 12. Manipolazione dei dati di residenza del soggetto/imprese oggetto del controllo, verifica, ispezione; 13. Colpevole inosservanza dei termini procedurali; 14. Inadempimento di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonizione e ingiungere, raccomandare i presupposti, favorevole sanzione disciplinare.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Verifica generica	Basso	Procedura regolamentata Si rappresenta che la UO5 ha competenza in materia solo nell'ambito del procedimento disciplinare che viene gestito, nella fase istruttoria e decisionale, da altra Direzione, per tale motivo, si ritiene che la fase procedimentale di cui trattasi non presenti particolari rischi conflittuali	BASSO	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione, scarsa rotazione del personale								
CONTROLLI	CD15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	UD006	50.17	sanzioni di competenza del Dirigente di UO		Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Verifica generica	Medio	Procedura regolamentata	MEDIO									
CONTROLLI	CD15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	UD007	50.17	sanzioni di competenza del Dirigente di UO		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Verifica generica	Basso	Procedura regolamentata Si rappresenta che la UO5 ha competenza in materia solo nell'ambito del procedimento disciplinare che viene gestito, nella fase istruttoria e decisionale, da altra Direzione, per tale motivo, si ritiene che la fase procedimentale di cui trattasi non presenti particolari rischi conflittuali	BASSO	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione, scarsa rotazione del personale								
CONTROLLI	CD15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	UD008	50.17	sanzioni di competenza del Dirigente di UO		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Verifica generica	Basso	Procedura regolamentata Si rappresenta che la UO5 ha competenza in materia solo nell'ambito del procedimento disciplinare che viene gestito, nella fase istruttoria e decisionale, da altra Direzione, per tale motivo, si ritiene che la fase procedimentale di cui trattasi non presenti particolari rischi conflittuali	BASSO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) scarsa rotazione del personale								
CONTROLLI	CD15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	UD009	50.17	sanzioni di competenza del Dirigente di UO		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Verifica generica	Basso	Procedura regolamentata Si rappresenta che la UO5 ha competenza in materia solo nell'ambito del procedimento disciplinare che viene gestito, nella fase istruttoria e decisionale, da altra Direzione, per tale motivo, si ritiene che la fase procedimentale di cui trattasi non presenti particolari rischi conflittuali	BASSO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) scarsa rotazione del personale								
DEBITI FUORI BILANCIO	DF01	Notifica sentenza esecutiva	UD001	50.17	In collaborazione con l'Avvocatura regionale	1. Divulgazione di notizie sensibili; 2. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti; 3. Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti; 4. Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli; 5. Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio; 6. Mancata verifica della documentazione; 7. Mancata/inesatta/ritardata invio dell'atto; 8. Ommissione atti o alterazione degli stessi; 9. Ritardata trasmissione; 10. Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio; 11. Mancato rispetto delle scadenze temporali; 12. Mancato o ritardata trasmissione degli atti; 13. Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti; 14. Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto; 15. Mancata/ritardata/inesatta verifica.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non proporziona interesse esterni.	BASSO	Indagata diffusione della cultura della legalità	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	organizzazione di riunioni trimestrali, ad oggetto analisi e discussione del codice del comportamento. Riunioni trimestrali in cui saranno affrontati e discussi i temi affrontati dal codice del comportamento.	organizzazione di riunioni trimestrali, ad oggetto analisi e discussione del codice del comportamento. Riunioni trimestrali in cui saranno affrontati e discussi i temi affrontati dal codice del comportamento.	entro il giorno 15 del mese antecedente alla data fissata per l'incarico, convocazione promossa dal Dirigente rivolta al personale con indicazione delle tematiche che saranno affrontate, entro la fine di ogni bimestre svolgimento della riunione.	Dirigenti	numero di riunioni e verbale di riunione		
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	UD003	50.17	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. Mancato o ritardato invio degli atti; 10. Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto; 11. Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti; 12. Ommissione atti o alterazione degli stessi; 13. Ricezione attardante inesatta o incompleta; 14. Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli; 15. Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione 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. Impugnazione su altro capitolo; 19. Mancato rispetto delle scadenze personali; 20. Alterazione della tematica; 21. Alterazione indicazione di dati; 22. Ritardata discussione dei tempi della discussione.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non proporziona interesse esterni.	BASSO	Indagata diffusione della cultura della legalità	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	organizzazione di riunioni trimestrali, ad oggetto analisi e discussione del codice del comportamento. Riunioni trimestrali in cui saranno affrontati e discussi i temi affrontati dal codice del comportamento.	organizzazione di riunioni trimestrali, ad oggetto analisi e discussione del codice del comportamento. Riunioni trimestrali in cui saranno affrontati e discussi i temi affrontati dal codice del comportamento.	entro il giorno 15 del mese antecedente alla data fissata per l'incarico, convocazione promossa dal Dirigente rivolta al personale con indicazione delle tematiche che saranno affrontate, entro la fine di ogni bimestre svolgimento della riunione.	Dirigenti	numero di riunioni e verbale di riunione		
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed impugazione	UD003	50.17	L'intero processo	1. Alterazione della tematica; 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. 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. Mancato 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. Ricezione attardante inesatta o incompleta; 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 processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non proporziona interesse esterni.	BASSO	Indagata diffusione della cultura della legalità	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	organizzazione di riunioni trimestrali, ad oggetto analisi e discussione del codice del comportamento. Riunioni trimestrali in cui saranno affrontati e discussi i temi affrontati dal codice del comportamento.	organizzazione di riunioni trimestrali, ad oggetto analisi e discussione del codice del comportamento. Riunioni trimestrali in cui saranno affrontati e discussi i temi affrontati dal codice del comportamento.	entro il giorno 15 del mese antecedente alla data fissata per l'incarico, convocazione promossa dal Dirigente rivolta al personale con indicazione delle tematiche che saranno affrontate, entro la fine di ogni bimestre svolgimento della riunione.	Dirigenti	numero di riunioni e verbale di riunione		

DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	UC007	50.17	la UO0 predispone le schede di partita debitoria per la riduzione delle proposte di delibera	1. Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio. 2. Mancata verifica della documentazione. 3. Divulgazione di notizie sensibili. 4. Imputazione su altro capitolo. 5. Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 6. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 7. Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 8. Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto. 9. Omissione atti o alterazione degli stessi. 10. Ritardata trasmissione. 11. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 12. Mancata o ritardata trasmissione degli atti. 13. Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto. 14. Mancata/ritardata/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. Individuazione di creditori diversi dall'effettivo. 19. Alterazione della tempistica. 20. Riconoscimento anticamente incassato o incompleto. 21. Mancato rispetto delle scadenze personali	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Doppio controllo	Basso	Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	BASSO	Vi mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione, senza riduzione del personale								
DEBITI FUORI BILANCIO	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	UC007	50.17	attualmente la cod. territoriale è interessata solo alla riduzione delle schede di partita debitoria per i debiti fuori bilancio.	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. Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 7. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 8. Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto. 9. Omissione atti o alterazione degli stessi. 10. Ritardata trasmissione. 11. Mancato o ritardata trasmissione degli atti. 12. Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto. 13. Mancata/ritardata/inesatta verifica. 14. Mancata/ritardata/inesatta 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 anticamente incassato o incompleto. 19. Alterazione della tempistica. 20. Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Doppio controllo	Basso	Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	BASSO	Vi mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione, senza riduzione del personale								
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	UC007	50.17	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. Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto. 10. Omissione atti o alterazione degli stessi. 11. Ritardata trasmissione. 12. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 13. Mancata/ritardata/inesatta verifica. 14. Individuazione di creditori diversi dall'effettivo. 15. Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 16. Mancato o ritardato 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 anticamente incassato 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	Doppio controllo	Basso	Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	BASSO	Vi mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione, senza riduzione del personale								
DEBITI FUORI BILANCIO	DF01	Notifica sentenza esecutiva	UC008	50.17	L'intero processo	1. Divulgazione di notizie sensibili. 2. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 3. Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 4. Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli. 5. Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio. 6. Mancata verifica della documentazione. 7. Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto. 8. Omissione atti o alterazione degli stessi. 9. Ritardata trasmissione. 10. Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 11. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 12. Mancato o ritardata trasmissione degli atti. 13. Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti. 14. Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto. 15. Mancata/ritardata/inesatta verifica.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Doppio controllo	Basso	Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	BASSO	Vi mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione, senza riduzione del personale								
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Intervista	UC008	50.17	L'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 alterare atti o informazioni. 8. Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 9. Mancato o ritardata trasmissione degli atti. 10. Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto. 11. Mancata/ritardata/inesatta verifica. 12. Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 13. Omissione atti o alterazione degli stessi. 14. Riconoscimento anticamente incassato 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. Arresto discussione dei tempi della discussione.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Doppio controllo	Basso	Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	BASSO	Vi mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione, senza riduzione del personale								
DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predisposizione proposta deliberativa	UC008	50.17	la UO0 predispone le schede di partita debitoria per la riduzione delle proposte di delibera	1. Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio. 2. Mancata verifica della documentazione. 3. Divulgazione di notizie sensibili. 4. Imputazione su altro capitolo. 5. Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 6. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 7. Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 8. Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto. 9. Omissione atti o alterazione degli stessi. 10. Ritardata trasmissione. 11. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 12. Mancato o ritardata trasmissione degli atti. 13. Mancata/ritardata/inesatta predisposizione 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. Individuazione di creditori diversi dall'effettivo. 19. Alterazione della tempistica. 20. Riconoscimento anticamente incassato o incompleto. 21. Mancato rispetto delle scadenze personali	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Doppio controllo	Basso	Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	BASSO	Vi mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione, senza riduzione del personale								

DEBITI FUORI BILANCIO	DE02	Liquidazione ed erogazione	UD009	50.17	L'ente in processo	1. Alterazione della tempistica. 2. Deviazione di notizie sensibili. 3. Induzione ad alterare atti o informazioni. 4. Mancata verifica della documentazione. 5. Alterazione dell'ordine di trattamento della pratica al fine agevolare determinati soggetti. 6. Mancata/ritardata/inesatta predizione dell'atto. 7. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 8. Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 9. Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto. 10. Ommissione atti o alterazione degli stessi. 11. Ritardata trasmissione. 12. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 13. Mancata/ritardata/incompleta individuazione di controparte. 14. Individuazione di controparte diversa dall'effettiva. 15. Mancata/inesatta/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. Emissione indultare di debiti. 19. Imputazione su altro capitolo. 20. Rilegazione erroneamente inesatta o incompleta. 21. Comportamenti poco trasparenti nella predizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio. 22. Mancato rispetto delle scadenze personali.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Doppio controllo	Basso	Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	BASSO	Né mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione, scarsa rotazione del personale					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	UD002	50.17	La fine dell'impegno di spesa, mentre la legislazione e verifica quanto alla struttura della spesa del bilancio	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 atto 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. Mancato e ingiustificata applicazione di multe e penali. 7. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni. 8. Qualificazione documentale errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di somme non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Qualificazione documentale errata degli oneri economici o predazionali a carico dei privati. 12. Falsa attestazione/certificazione 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 favorisce l'assenza o la non adeguatezza di controlli. 15. Emissione individuazione dei presupposti del tributo. 16. Ommissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa. 17. Inopportuna predizione dei provvedimenti. 18. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	doppio controllo	Basso	procedura regolamentata	BASSO	Né mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione, scarsa rotazione del personale					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e adempimento della spesa tramite procedura ordinaria	UD002	50.17	Fine del decreto di liquidazione	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Mancato e ingiustificata applicazione di multe e 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 atto o provvedimenti. 5. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 6. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto. 7. Mancato tracciabilità delle procedure di concessione che favorisce l'assenza o la non adeguatezza di controlli. 8. Qualificazione documentale errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di somme non conformi o di scelte arbitrarie 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. Qualificazione documentale errata degli oneri economici o predazionali 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. Emissione individuazione dei presupposti del tributo. 16. Emissione controllo della documentazione di supporto. 17. Emissione dei carichi dei rimborsi. 18. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità. 19. Ommissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Doppio controllo	Basso	Procedura regolamentata	BASSO	Né mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione, scarsa rotazione del personale					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	UD003	50.17	In collaborazione con lo staff SGI 203	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Mancato e ingiustificata applicazione di multe e 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 atto o provvedimenti. 5. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 6. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto. 7. Mancato tracciabilità delle procedure di concessione che favorisce l'assenza o la non adeguatezza di controlli. 8. Qualificazione documentale errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di somme non conformi o di scelte arbitrarie 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. Qualificazione documentale errata degli oneri economici o predazionali 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. Emissione individuazione dei presupposti del tributo. 16. Emissione controllo della documentazione di supporto. 17. Emissione dei carichi dei rimborsi. 18. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità. 19. Ommissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	doppio controllo	Basso	procedura regolamentata	BASSO	Né mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione, scarsa rotazione del personale					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e adempimento della spesa tramite procedura ordinaria	UD003	50.17	In collaborazione con lo staff SGI 203	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 atto 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. Mancato e ingiustificata applicazione di multe e penali. 7. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni. 8. Qualificazione documentale errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di somme non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Qualificazione documentale errata degli oneri economici o predazionali a carico dei privati. 12. Falsa attestazione/certificazione 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 favorisce l'assenza o la non adeguatezza di controlli. 15. Emissione individuazione dei presupposti del tributo. 16. Ommissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa. 17. Inopportuna predizione dei provvedimenti. 18. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Doppio controllo	Basso	Procedura regolamentata	BASSO	manca attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione, scarsa rotazione del personale					

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE16	Esecuzione pagamenti	UD03	50.17	In collaborazione con lo Staff SOI 393	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 ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 5. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 6. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto. 7. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli. 8. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di somme non conformi o di scelte arbitrarie e mancata 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 prestativisti a carico dei privati. 13. False attestazioni/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 segregazione delle funzioni e delle responsabilità. 19. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Doppio controllo	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 PPCT 2019-2021 ed attuale dall'Ufficio	BASSO	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa rilevanza della normativa di riferimento										
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE31	Gestione delle opere di captazione per le acquedotti di grande aduzione, di collettori e depuratori comprensoriali.	UD03	50.17	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 ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 5. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 6. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto. 7. False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. 8. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio		Medio	Tale processo è parzialmente proceduralizzato e la discrezionalità è limitata, tuttavia sussiste un interesse esterno e non risulta coperto da misure di prevenzione idonee	MEDIO	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di unico soggetto										
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	UD05	50.17	La fase dell'impegno di spesa, mentre la registrazione e verifica spetta alla struttura dello spesa del bilancio		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Doppio controllo	Basso	Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	BASSO	Vi mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione, scarsa rotazione del personale										
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e restituzione della spesa tramite procedura ordinaria	UD05	50.17	Fase del decreto di liquidazione	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 ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 5. Discrezionalità 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 o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestativisti a carico dei privati. 12. False attestazioni/certificazioni 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. Intempestiva predisposizione dei provvedimenti. 18. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	doppio controllo	Medio	Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e rimangono pochi margini di discrezionalità dell'attività amministrativa	MEDIO	Vi mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione, scarsa rotazione del personale										
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	UD05	50.17	Accertamento delle entrate di competenza, mentre l'incasso avviene in regione regionale	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 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 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 somme non conformi o di scelte arbitrarie e mancata 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 prestativisti a carico dei privati. 13. False attestazioni/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 segregazione delle funzioni e delle responsabilità. 19. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Doppio controllo	Basso	Procedura regolamentata	BASSO	Vi mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione, scarsa rotazione del personale										
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE24	Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale e ricezione coattiva	UD05	50.17	Fase di carico della lista dei soggetti da esecuzi	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 ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 5. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 6. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto. 7. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli. 8. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di somme non conformi o di scelte arbitrarie e mancata 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 prestativisti a carico dei privati. 13. False attestazioni/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 segregazione delle funzioni e delle responsabilità. 19. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Doppio controllo	Basso	Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	BASSO	Vi mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione, scarsa rotazione del personale										

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	UC006	50.17	L'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni. 3. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 4. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 5. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 6. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 7. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 8. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali. 9. Falsa attestazione/certificazione relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. 10. Effettuazione di somme non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 11. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Doppio controllo	Basso	Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	BASSO	N) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione, scarsa rotazione del personale							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	UC006	50.17	Fase del decreto di liquidazione	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 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 o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 12. 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 favorisce l'assenza o la non adeguatezza di controlli. 15. Errore indicativo dei presupposti del tributo. 16. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa. 17. Inopportuna predisposizione del provvedimento. 18. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità.	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio		Medio	trattasi di procedure regolamentate, a basso-medio rischio e con pochi gradi di discrezionalità	MEDIO	personale insufficiente							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento delle entrate	UC006	50.17	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 favorisce l'assenza 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 e mancata trasparenza amministrativa. 10. Omissioni 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 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. 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. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	trattasi di procedure regolamentate, a basso rischio e con pochi gradi di discrezionalità	BASSO	personale insufficiente							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE24	Rapporti con l'amministrazione finanziaria centrale e riscossione coattiva	UC006	50.17	Fase di carico della lista dei soggetti da rinviare	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. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni. 6. Effettuazione di somme non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 7. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 8. Falsa attestazione/certificazione 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. Errore indicativo 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		Basso	trattasi di procedure regolamentate, a basso rischio e con pochi gradi di discrezionalità	BASSO	personale insufficiente							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	UC007	50.17	L'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni. 3. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 4. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 5. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 6. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 7. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 8. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali. 9. Falsa attestazione/certificazione relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. 10. Effettuazione di somme non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 11. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Doppio controllo	Basso	Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	BASSO	N) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione, scarsa rotazione del personale							

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	UC007	50.17	Fase del decreto di liquidazione	1. Accelerazione e/o ritardi nell'aduzione 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 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 stime non conformi a scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Quantificazione documentata errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 12. Falsa attestazione/certificazioni 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 predisposizione dei provvedimenti. 18. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	doppio controllo	Medio	Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e rimangono pochi margini di discrezionalità dell'attività amministrativa	MEDIO	Vi mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione, scarsa rotazione del personale							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accantonamento delle entrate	UC007	50.17	L'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'aduzione 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 documentata errata delle somme dovute dall'amministrazione. 9. Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 10. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 11. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 12. Quantificazione documentata errata degli oneri economici o prestazionali 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. Ennesima individuazione dei presupposti del tributo. 16. Ennesime omissioni della documentazione di supporto. 17. Errori nel calcolo dei rendimenti. 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	Doppio controllo	Basso	Procedura regolamentata	BASSO	Vi mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione, scarsa rotazione del personale							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE24	Supporti con l'amministrazione finanziaria centrale e ricezione contabile	UC007	50.17	Fase di carico della lista dei soggetti da visitazione	1. Accelerazione e/o ritardi nell'aduzione 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. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni. 6. Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 7. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 8. Falsa attestazione/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. 9. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 10. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa. 11. Ennesima 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 favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli. 15. Ritardi nell'aduzione del provvedimento. 16. Mancata tracciabilità della procedura che favorisca l'assenza o la non adeguatezza dei controlli.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Doppio controllo	Basso	Procedura regolamentata	BASSO	Vi mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione, scarsa rotazione del personale							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	UC008	50.17	L'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'aduzione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni. 3. Quantificazione documentata errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 4. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 5. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 6. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 7. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 8. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali. 9. Falsa attestazione/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. 10. Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 11. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Doppio controllo	Basso	Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	BASSO	Vi mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione, scarsa rotazione del personale							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	UC008	50.17	Fase del decreto di liquidazione	1. Accelerazione e/o ritardi nell'aduzione 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 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 stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Quantificazione documentata errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 12. Falsa attestazione/certificazioni 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. Ennesima individuazione dei presupposti del tributo. 16. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa. 17. Intempestiva predisposizione dei provvedimenti. 18. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	doppio controllo	Medio	Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e rimangono pochi margini di discrezionalità dell'attività amministrativa	MEDIO	Vi mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione, scarsa rotazione del personale							

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accantonamento delle somme	UC008	50.17	L'intero processo	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, procure 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 documentata errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di sconti non conformi o 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 documentata errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 13. Falso 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. Ennesima individuazione dei presupposti del tributo. 16. Ennesimo 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	Doppio controllo	Basso	Procedura regolamentata	BASSO	Né mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione, né scarsa rotazione del personale							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE24	Rapporti con l'amministrazione finanziaria centrale e missione contabile	UC008	50.17	Fase di carico della lista dei soggetti da evadere	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, procure 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 documentata errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di sconti non conformi o 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 documentata errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 13. Falso 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. Ennesima individuazione dei presupposti del tributo. 16. Ennesimo 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	Doppio controllo	Basso	Procedura regolamentata	BASSO	Né mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione, né scarsa rotazione del personale							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	UC009	50.17	L'intero processo	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, procure 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 documentata errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di sconti non conformi o 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 documentata errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 13. Falso 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. Ennesima individuazione dei presupposti del tributo. 16. Ennesimo 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	Doppio controllo	Basso	Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	BASSO	Né mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione, né scarsa rotazione del personale							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	UC009	50.17	Fase del decreto di liquidazione	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, procure 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 documentata errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di sconti non conformi o 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 documentata errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 13. Falso 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. Ennesima individuazione dei presupposti del tributo. 16. Ennesimo 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	doppio controllo	Medio	Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e immagine pochi margini di discrezionalità dell'attività amministrativa	MEDIO	Né mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione, né scarsa rotazione del personale							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accantonamento delle entrate	UC009	50.17	L'intero processo	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, procure 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 documentata errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di sconti non conformi o 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 documentata errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 13. Falso 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. Ennesima individuazione dei presupposti del tributo. 16. Ennesimo 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	Doppio controllo	Basso	Procedura regolamentata	BASSO	Né mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione, né scarsa rotazione del personale							

PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale incaricato presso l'ufficio	UC001	50.17	L'intero processo	1. Ommissione di controlli sui giustificativi. Mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio. 2. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. 3. Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze. 4. Richiesta legata alla tempestività di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi. Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. 5. Autocensura dei giustificativi di presenza/assenza: 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/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. 8. Qualitativa delle giornate: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. 9. Differenza procedurale relativa al servizio esterno.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fogli presenza sbandati del personale; sconti formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Basso	I precedenti sono tracciati da sistemi informativi e le scorte delle sedi lavorative sono sempre legate a giustificativi acquisiti agli atti	BASSO	4) scarsa responsabilità interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione	Reunion trimestrali con tutto il personale della UCD	In ciascuna riunione saranno affrontati e discussi temi tratti dal codice di comportamento, in particolare quelli attinenti al rispetto alle norme e le procedure su presenza/assenza e più in generale sul comportamento in servizio (art. 11 del Codice di comportamento)	entro la fine di ogni trimestre svolgimento della riunione	Direttore della UCD 503.703	Indicare: numero delle festività, verbalità di riunione. Valore atteso: 4 riunioni annue e presenza della documentazione attestante le riunioni realizzate.
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incaricato presso l'ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piani ferie, permessi, etc.)	UC001	50.17	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. Ingegneria o scorte 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 di parità di trattamento a fronte della intertempistica richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. 8. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato 9. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. 10. Mancato controllo del foglio presenza mensile. 11. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	vedi con pochi dipendenti; il processo è gestito in modo trasparente	BASSO	4) scarsa responsabilità interna;						
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché del comportamento e delle competenze professionali esposti	UC002	50.17	L'intero processo	1. Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. 2. Assegnazione di obiettivi ordini non sfidanti. 3. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. 4. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Verifica dei dati consuntivi	Basso	Possibilità di verifica della totalità dei lavori grazie al basso numero di dipendenti in forza nella UCD	BASSO	4) scarsa responsabilità interna; controlli insufficienti						
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale incaricato presso l'ufficio	UC002	50.17	L'intero processo	1. Ommissione di controlli sui giustificativi. Mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio. 2. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. 3. Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze. 4. Richiesta legata alla tempestività di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi. Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. 5. Autocensura dei giustificativi di presenza/assenza: 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/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. 8. Qualitativa delle giornate: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. 9. Differenza procedurale relativa al servizio esterno.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fogli presenza sbandati del personale; sconti formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Basso	I precedenti sono tracciati da sistemi informativi e le scorte delle sedi lavorative sono sempre legate a giustificativi acquisiti agli atti	BASSO	4) scarsa responsabilità interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione	Reunion trimestrali con tutto il personale della UCD	In ciascuna riunione saranno affrontati e discussi temi tratti dal codice di comportamento, in particolare quelli attinenti al rispetto alle norme e le procedure su presenza/assenza e più in generale sul comportamento in servizio (art. 11 del Codice di comportamento)	entro la fine di ogni trimestre svolgimento della riunione	Direttore della UCD 503.703	Indicare: numero delle festività, verbalità di riunione. Valore atteso: 4 riunioni annue e presenza della documentazione attestante le riunioni realizzate.
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incaricato presso l'ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piani ferie, permessi, etc.)	UC002	50.17	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. Ingegneria o scorte 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 di parità di trattamento a fronte della intertempistica richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. 8. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato 9. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. 10. Mancato controllo del foglio presenza mensile. 11. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti				Basso	Basso		Basso	vedi con pochi dipendenti; il processo è gestito in modo trasparente	BASSO							
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché del comportamento e delle competenze professionali esposti	UC003	50.17	L'intero processo	1. Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. 2. Assegnazione di obiettivi ordini non sfidanti. 3. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. 4. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Verifica di quanto dichiarato nelle valutazioni di consuntivazione	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto, in considerazione delle attività svolte, vengono effettuate continue verifiche sull'operato del personale in servizio presso la Ucd 503.703	BASSO	scarsa responsabilità interna;						
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale incaricato presso l'ufficio	UC003	50.17	L'intero processo	1. Ommissione di controlli sui giustificativi. Mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio. 2. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. 3. Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze. 4. Richiesta legata alla tempestività di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi. Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. 5. Autocensura dei giustificativi di presenza/assenza: 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/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. 8. Qualitativa delle giornate: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. 9. Differenza procedurale relativa al servizio esterno.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	A campione e senza preavviso vengono incrociati i dati delle presenze registrati in SIGEP con la effettiva presenza di dipendenti negli uffici.	Basso	I precedenti sono tracciati da sistemi informativi e le scorte delle sedi lavorative sono sempre legate a giustificativi acquisiti agli atti	BASSO							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incaricato presso l'ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piani ferie, permessi, etc.)	UC003	50.17	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. Ingegneria o scorte 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 di parità di trattamento a fronte della intertempistica richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. 8. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato 9. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. 10. Mancato controllo del foglio presenza mensile. 11. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	La gestione degli adempimenti del personale ha un rating di rischio basso non rilevando verso l'esterno del sistema procedurale adottato un sistema informatizzato implementato quotidianamente.	BASSO	Inadeguata diffusione della cultura della legalità;						
PERSONALE	PE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché del comportamento e delle competenze professionali esposti	UC004	50.17	L'intero processo	1. Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. 2. Assegnazione di obiettivi ordini non sfidanti. 3. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. 4. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Verifica di quanto dichiarato nelle valutazioni di consuntivazione	Basso	Trendline di una struttura dotata di un numero elevato di personale (3 unità) è possibile verificare in modo puntuale i contenuti delle relazioni rese in fase di consuntivazione e l'effettiva corrispondenza dei risultati conseguiti e dichiarati rispetto ai valori target assegnati, sia in relazione agli obiettivi individuali sia relativi a quelli che concernono il perseguimento degli obiettivi di performance organizzativa della struttura	BASSO	manca di misure di trattamento del rischio (controlli); complessa e frammentata del processo con conseguente rischio di incorrere in errore	a) controllo	Controlli sulla correttezza dei dati delle relazioni di consuntivazione	Effettuazione di controlli a campione sul 30% delle relazioni di consuntivazione di performance	Entro 60 giorni dalla data ultima per la consuntivazione della performance	Responsabile della DQ per l'attuazione e la trasparenza o suo referente	n. di controlli effettuati su n. relazioni di consuntivazione prodotte
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale incaricato presso l'ufficio	UC004	50.17	L'intero processo	1. Ommissione di controlli sui giustificativi. Mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio. 2. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. 3. Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze. 4. Richiesta legata alla tempestività di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi. Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. 5. Autocensura dei giustificativi di presenza/assenza: 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/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. 8. Qualitativa delle giornate: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. 9. Differenza procedurale relativa al servizio esterno.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Substantemente (e senza preavviso) vengono incrociati i dati delle presenze registrati in SIGEP con la effettiva presenza di dipendenti negli uffici.	Basso	La UCD 1704 ha un numero esiguo di personale, anche i controlli sulla presenza già "a vista" risultano efficaci. Il risultato incrociato delle informazioni tra le presenze registrate in SIGEP con quelle effettivamente verificate costituisce un ulteriore utile ed efficace strumento di prevenzione	BASSO	Inadeguata diffusione della cultura della legalità						

PERSONALE	PE14	Sezione del personale incaricato presso l'Ufficio Ias. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piani ferie, permessi, etc.)	UC004	50.17	L'intero processo	1. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. 2. Disparità di trattamento nell'apprensione del piano delle ferie e dei permessi. 3. Irregolare o scorretta 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 disparità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. 8. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. 9. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. 10. Mancato controllo del foglio presenza mensile. 11. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conferimento finalizzato a favorire favori soggetti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	La gestione degli adempimenti del personale ha un rating di rischio basso non rilevando nessun sistema proceduralizzato attraverso un sistema informatizzato implementato quotidianamente.	BASSO	scarsa responsabilità interna									
PERSONALE	PE12	Valutazione delle performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti	UC005	50.17	L'intero processo	1. Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. 2. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti. 3. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. 4. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Verifica dei dati consuntivi	Basso	Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	BASSO	a) scarsa responsabilità interna. Controllo insufficiente								
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale incaricato presso l'Ufficio	UC005	50.17	L'intero processo	1. Ommissione di controlli sui giustificativi. Mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della volta fiscale. Falsa attestazione della presenza in servizio. 2. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. 3. Mancato timbratura del badge intenzionale 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. Autocensura dei giustificativi di presenza/assenza: 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/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. 8. Qualitativa delle giornate: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. 9. Differenza procedurali relative al servizio esterno.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Fogli presenza straordinari del personale; sconti formativi-informativi col personale al Codice di Comportamento	Basso	I procedimenti sono tracciati da sistemi informativi e le uscite dalle sedi lavorative sono sempre legate a giustificativi acquisiti agli atti	BASSO	a) scarsa responsabilità interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione	Riunioni trimestrali con tutto il personale della UCD	In ciascuna riunione saranno affrontati e discussi temi tratti dal codice di comportamento, in particolare quelli attinenti al rispetto alle norme e le procedure su presenza/assenza e più in generale sul comportamento in servizio (art. 11 del Codice di comportamento)	entro la fine di ogni trimestre svolgimento della riunione	Dirigente della UCD 501702	Indicatori: numero delle riunioni, veridicità di riunioni. Valore atteso: 4 riunioni annue e presenza della documentazione attestante le riunioni realizzate.		
PERSONALE	PE14	Sezione del personale incaricato presso l'Ufficio Ias. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piani ferie, permessi, etc.)	UC005	50.17	L'intero processo	1. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. 2. Disparità di trattamento nell'apprensione del piano delle ferie e dei permessi. 3. Irregolare o scorretta 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 disparità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. 8. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. 9. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. 10. Mancato controllo del foglio presenza mensile. 11. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conferimento finalizzato a favorire favori soggetti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto gli aspetti generali sono tracciati da sistemi informativi. Le uscite dalle sedi lavorative (ad esempio i servizi esterni) sono sempre legate a giustificativi acquisiti agli atti	BASSO	a) scarsa responsabilità interna;	g) sensibilizzazione e partecipazione	Colloqui con il personale in servizio presso lo Staff 501702	Durante i colloqui saranno illustrati gli aspetti attinenti al rispetto delle norme ed delle procedure sulle presenza/assenza e più in generale sul comportamento da tenere in servizio, secondo le previsioni del codice di comportamento (art. 11 del Codice di comportamento)	Almeno una volta all'anno	Dirigente	Indicatori: numero delle riunioni, veridicità di riunioni. Valore atteso: 4 riunioni annue e presenza della documentazione attestante le riunioni realizzate.		
PERSONALE	PE12	Valutazione delle performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti	UC006	50.17	L'intero processo	1. Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. 2. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti. 3. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. 4. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Agente verifica dei risultati in virtù del numero ridotto di dipendenti in forza alla UCD trattasi di procedure regolamentate, a basso rischio e con pochi gradi di discrezionalità	BASSO									
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale incaricato presso l'Ufficio	UC006	50.17	L'intero processo	1. Ommissione di controlli sui giustificativi. Mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della volta fiscale. Falsa attestazione della presenza in servizio. 2. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. 3. Mancato timbratura del badge intenzionale 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. Autocensura dei giustificativi di presenza/assenza: 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/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. 8. Qualitativa delle giornate: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. 9. Differenza procedurali relative al servizio esterno.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	I procedimenti sono tracciati da sistemi informativi e le uscite dalle sedi lavorative sono sempre legate a giustificativi acquisiti agli atti	BASSO									
PERSONALE	PE14	Sezione del personale incaricato presso l'Ufficio Ias. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piani ferie, permessi, etc.)	UC006	50.17	L'intero processo	1. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. 2. Disparità di trattamento nell'apprensione del piano delle ferie e dei permessi. 3. Irregolare o scorretta 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 disparità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. 8. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. 9. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. 10. Mancato controllo del foglio presenza mensile. 11. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conferimento finalizzato a favorire favori soggetti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	procedimenti tracciati da sistemi informativi con controlli sull'effettiva presenza/assenza dei dipendenti	BASSO									
PERSONALE	PE12	Valutazione delle performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti	UC007	50.17	L'intero processo	1. Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. 2. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti. 3. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. 4. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Doppio controllo	Medio	Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e immaginabile pochi margini di discrezionalità dell'attività amministrativa	MEDIO	1) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione, scarsa relazione del personale								
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale incaricato presso l'Ufficio	UC007	50.17	L'intero processo	1. Ommissione di controlli sui giustificativi. Mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della volta fiscale. Falsa attestazione della presenza in servizio. 2. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. 3. Mancato timbratura del badge intenzionale 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. Autocensura dei giustificativi di presenza/assenza: 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/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. 8. Qualitativa delle giornate: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. 9. Differenza procedurali relative al servizio esterno.	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Doppio controllo	Medio	Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e immaginabile pochi margini di discrezionalità dell'attività amministrativa	MEDIO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) scarsa relazione del personale al trattamento del rischio (controlli)								
PERSONALE	PE14	Sezione del personale incaricato presso l'Ufficio Ias. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piani ferie, permessi, etc.)	UC007	50.17	L'intero processo	1. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. 2. Disparità di trattamento nell'apprensione del piano delle ferie e dei permessi. 3. Irregolare o scorretta 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 disparità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. 8. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. 9. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. 10. Mancato controllo del foglio presenza mensile. 11. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conferimento finalizzato a favorire favori soggetti.	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Doppio controllo	Medio	Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	MEDIO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) scarsa relazione del personale al trattamento del rischio (controlli)								
PERSONALE	PE12	Valutazione delle performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali esperiti	UC008	50.17	L'intero processo	1. Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. 2. Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti. 3. Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione. 4. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Doppio controllo	Medio	Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	MEDIO	1) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione, scarsa relazione del personale								

PERSONALE	PE14	Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio dei Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piani ferie, permessi, etc.)	STAFF92		50.17	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. Irregolare o svante 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 disparità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. 8. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. 9. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. 10. Mancato controllo del foglio presenze mensile. 11. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conformismo finalizzato a favorire taluni soggetti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Verifica dei dati contenuti	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto i benefici generali sono bilanciati da alcune informazioni negative delle sedi lavorative (ad esempio i servizi interni), i permessi ecc. L'unico aspetto legato ai giustificativi acquisiti agli atti.	BASSO	Il carico responsabilità è interno;	gli sensibilizzazione e partecipazione	Comunicazioni trasmesse tramite mail	La gestione del personale è un'attività svolta con costanza. Ciò consente il monitoraggio in tempo reale la funzione degli uffici da parte del personale incaricato e di segnalare loro eventuali discrasie tra i comportamenti assunti e la norma contrattuali di riferimento	Tutte le volte in cui se ne ravvisa necessità	Direttore	Mail trasmesse al personale in servizio	
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF07	Controlli di primo livello sui Fond europei	UD001		50.17	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. Irregolare o svante 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 disparità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. 8. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. 9. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. 10. Mancato controllo del foglio presenze mensile. 11. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conformismo finalizzato a favorire taluni soggetti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		BASSO								
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF08	Certificazioni alla Commissione Europea delle spese relative ai fondi FSE, FSE e FEP	UD001		50.17	L'intero processo	1. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale; 2. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti; 3. Induzione in errore del funzionario pubblico (ex. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se inesistenti; Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (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 o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi (illeciti). 7. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi); 8. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse; 9. Disparità 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. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione; 12. Mancata comunicazione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso		BASSO							
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF07	Controlli di primo livello sui Fond europei	UD003		50.17	L'intero processo	1. Comunicazione 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/impresa oggetto del controllo; 4. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti; 5. Irregolarità ed omissione del controllo per favorire taluni soggetti; 6. Ommissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi (illeciti). 7. Induzione in errore del funzionario pubblico (ex. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se inesistenti; Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi); 8. Irregolarità ed omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti; 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.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non proporziona interesse esterni.	BASSO	Indagata diffusione della cultura della legalità	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	organizzazioni di natura biennale, per la verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	riunioni biennali, per la verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	una volta al mese	Direttore	numero di riunioni e verbale di riunione	
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF08	Certificazioni alla Commissione Europea delle spese relative ai fondi FSE, FSE e FEP	UD003		50.17	L'intero processo	1. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale; 2. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti; 3. Induzione in errore del funzionario pubblico (ex. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se inesistenti; Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (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 o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi (illeciti). 7. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi); 8. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse; 9. Disparità 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. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione; 12. Mancata comunicazione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non proporziona interesse esterni.	BASSO	Indagata diffusione della cultura della legalità	c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	organizzazioni di natura biennale, per la verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	riunioni biennali, per la verifica dell'attuazione degli interventi finanziari	una volta al mese	Direttore	numero di riunioni e verbale di riunione
AFFARI LEGALI	AUD2	Interventi dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	DIREZIONE		50.18	L'intero processo	1. Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. 2. Effettuazione di citazioni non conformi o effettuate scritte in modo arbitrario e mancata inosservanza amministrativa. 3. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione strategica dei danni provocati da terzi. 4. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con i verbali sul procedimento. 5. Intervento o inadeguata istruttoria commessa alla camera di ricorso delegata. 1113. Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale. 14. Relazioni non esaurienti. 15. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. 16. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	rotazione	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di supporto decisionale da parte del personale/funzionario incaricato, supervisione del Dirigente SGA e comunque secondo e coordinamento con legge dell'US. Avvocatura regionale incaricata del procedimento e previa assunzione adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi.	BASSO								
AFFARI LEGALI	AUD2	Interventi dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	STAFF91		50.18	L'intero processo	1. Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. 2. Effettuazione di citazioni non conformi o effettuate scritte in modo arbitrario e mancata inosservanza amministrativa. 3. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione strategica dei danni provocati da terzi. 4. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con i verbali sul procedimento. 5. Intervento o inadeguata istruttoria commessa alla camera di ricorso delegata. 1113. Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale. 14. Relazioni non esaurienti. 15. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. 16. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	rotazione	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di supporto decisionale da parte del personale/funzionario incaricato, supervisione del Dirigente SGA e comunque secondo e coordinamento con legge dell'US. Avvocatura regionale incaricata del procedimento e previa assunzione adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi.	BASSO								

[illegible]

[illegible]

AFFAIR LEGAL	AUD6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	UC005	50.18	L'intero processo	2. Favore l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. 34. Effettuazione di atime non conformi o effettuare scabie in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 6. Favore o riconoscere pretese di terzi non dovute. 7. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione strategiale dei danni provocati da terzi. 8. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento. 9. Intemperata o inadeguata istruttoria concessa alla carenza di risorse adeguate. 1113. Pressioni indebiti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella oscura dell'atto finale. 14. Riduzioni non esauritive. 15. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. 16. Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	rotazione	Basso	Tiratura di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di apporto decisionale da parte del personale/funzionario istruttoria, supervisione del Dirigente SSI e comunque secondo e coordinamento con legge dell'OS. Avvocatura regionale incaricata del procedimento e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi.	BASSO										
AFFAIR LEGAL	AUD6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	UC006	50.18	L'intero processo	2. Favore l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. 34. Effettuazione di atime non conformi o effettuare scabie in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 6. Favore o riconoscere pretese di terzi non dovute. 7. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione strategiale dei danni provocati da terzi. 8. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento. 9. Intemperata o inadeguata istruttoria concessa alla carenza di risorse adeguate. 1113. Pressioni indebiti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella oscura dell'atto finale. 14. Riduzioni non esauritive. 15. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. 16. Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	rotazione	Basso	Tiratura di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di apporto decisionale da parte del personale/funzionario istruttoria, supervisione del Dirigente SSI e comunque secondo e coordinamento con legge dell'OS. Avvocatura regionale incaricata del procedimento e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi.	BASSO										
AFFAIR LEGAL	AUD6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	UC007	50.18	L'intero processo	2. Favore l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. 34. Effettuazione di atime non conformi o effettuare scabie in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 6. Favore o riconoscere pretese di terzi non dovute. 7. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione strategiale dei danni provocati da terzi. 8. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento. 9. Intemperata o inadeguata istruttoria concessa alla carenza di risorse adeguate. 1113. Pressioni indebiti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella oscura dell'atto finale. 14. Riduzioni non esauritive. 15. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. 16. Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	rotazione	Basso	Tiratura di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di apporto decisionale da parte del personale/funzionario istruttoria, supervisione del Dirigente SSI e comunque secondo e coordinamento con legge dell'OS. Avvocatura regionale incaricata del procedimento e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi.	BASSO										
AFFAIR LEGAL	AUD6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	UC008	50.18	L'intero processo	2. Favore l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. 34. Effettuazione di atime non conformi o effettuare scabie in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 6. Favore o riconoscere pretese di terzi non dovute. 7. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione strategiale dei danni provocati da terzi. 8. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento. 9. Intemperata o inadeguata istruttoria concessa alla carenza di risorse adeguate. 1113. Pressioni indebiti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella oscura dell'atto finale. 14. Riduzioni non esauritive. 15. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. 16. Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	rotazione	Basso	Tiratura di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di apporto decisionale da parte del personale/funzionario istruttoria, supervisione del Dirigente SSI e comunque secondo e coordinamento con legge dell'OS. Avvocatura regionale incaricata del procedimento e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi.	BASSO										
AFFAIR LEGAL	AUD9	Sezione delle transazioni extragiudiziali	DIREZIONE	50.18	Istruttoria	2. Favore l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. 34. Effettuazione di atime non conformi o effettuare scabie in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 6. Favore o riconoscere pretese di terzi non dovute. 7. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione strategiale dei danni provocati da terzi. 8. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento. 9. Intemperata o inadeguata istruttoria concessa alla carenza di risorse adeguate. 1113. Pressioni indebiti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella oscura dell'atto finale. 14. Riduzioni non esauritive. 15. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. 16. Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	rotazione	Basso	Tiratura di processo con rating di rischio basso in quanto alle SSI di questa Direzione compete solo una attività istruttoria, e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi, mentre il livello decisionale prevalente appartiene all'U.S. 600000 Avvocatura Regionale	BASSO										
AFFAIR LEGAL	AUD9	Sezione delle transazioni extragiudiziali	STAFF91	50.18	Istruttoria	2. Favore l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. 34. Effettuazione di atime non conformi o effettuare scabie in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 6. Favore o riconoscere pretese di terzi non dovute. 7. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione strategiale dei danni provocati da terzi. 8. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento. 9. Intemperata o inadeguata istruttoria concessa alla carenza di risorse adeguate. 1113. Pressioni indebiti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella oscura dell'atto finale. 14. Riduzioni non esauritive. 15. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. 16. Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	rotazione	Basso	Tiratura di processo con rating di rischio basso in quanto alle SSI di questa Direzione compete solo una attività istruttoria, e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi, mentre il livello decisionale prevalente appartiene all'U.S. 600000 Avvocatura Regionale	BASSO										
AFFAIR LEGAL	AUD9	Sezione delle transazioni extragiudiziali	STAFF92	50.18	Istruttoria	2. Favore l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. 34. Effettuazione di atime non conformi o effettuare scabie in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 6. Favore o riconoscere pretese di terzi non dovute. 7. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione strategiale dei danni provocati da terzi. 8. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento. 9. Intemperata o inadeguata istruttoria concessa alla carenza di risorse adeguate. 1113. Pressioni indebiti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella oscura dell'atto finale. 14. Riduzioni non esauritive. 15. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. 16. Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	rotazione	Basso	Tiratura di processo con rating di rischio basso in quanto alle SSI di questa Direzione compete solo una attività istruttoria, e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi, mentre il livello decisionale prevalente appartiene all'U.S. 600000 Avvocatura Regionale	BASSO										
AFFAIR LEGAL	AUD9	Sezione delle transazioni extragiudiziali	UC001	50.18	Istruttoria	2. Favore l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. 34. Effettuazione di atime non conformi o effettuare scabie in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 6. Favore o riconoscere pretese di terzi non dovute. 7. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione strategiale dei danni provocati da terzi. 8. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento. 9. Intemperata o inadeguata istruttoria concessa alla carenza di risorse adeguate. 1113. Pressioni indebiti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella oscura dell'atto finale. 14. Riduzioni non esauritive. 15. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. 16. Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	rotazione	Basso	Tiratura di processo con rating di rischio basso in quanto alle SSI di questa Direzione compete solo una attività istruttoria, e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi, mentre il livello decisionale prevalente appartiene all'U.S. 600000 Avvocatura Regionale	BASSO	d) esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	l) disciplina del conflitto di interessi	disciplina del conflitto di interessi	acquisizione di periodica istruttoria del personale titolare di P.O. sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modalità all'uso predispesi	entro 30/11/2021	Dirigente UOD	acquisizione report periodico			

[illegible]

CONTRATTI PUBBLICI	CP01	Programmazione	UD003	50.18	Programmazione (art. 21 D.lgs 50/2016), Aggiornamento annuale (informale) della programmazione	1. Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico); 2. Intemperato a predilezione 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	rotazione	Basso	Invito decisionale e competenza prevalente della DG 600002	BASSO								
CONTRATTI PUBBLICI	CP01	Programmazione	UD004	50.18	Programmazione (art. 21 D.lgs 50/2016), Aggiornamento annuale (informale) della programmazione	1. Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico); 2. Intemperato a predilezione 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	rotazione	Basso	Invito decisionale e competenza prevalente della DG 600002	BASSO								
CONTRATTI PUBBLICI	CP01	Programmazione	UD005	50.18	Programmazione (art. 21 D.lgs 50/2016), Aggiornamento annuale (informale) della programmazione	1. Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico); 2. Intemperato a predilezione 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	rotazione	Basso	Invito decisionale e competenza prevalente della DG 600002	BASSO								
CONTRATTI PUBBLICI	CP01	Programmazione	UD006	50.18	Programmazione (art. 21 D.lgs 50/2016), Aggiornamento annuale (informale) della programmazione	1. Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico); 2. Intemperato a predilezione 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	rotazione	Basso	Invito decisionale e competenza prevalente della DG 600002	BASSO								
CONTRATTI PUBBLICI	CP01	Programmazione	UD007	50.18	Programmazione (art. 21 D.lgs 50/2016), Aggiornamento annuale (informale) della programmazione	1. Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico); 2. Intemperato a predilezione 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	rotazione	Basso	Invito decisionale e competenza prevalente della DG 600002	BASSO								
CONTRATTI PUBBLICI	CP01	Programmazione	UD008	50.18	Programmazione (art. 21 D.lgs 50/2016), Aggiornamento annuale (informale) della programmazione	1. Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico); 2. Intemperato a predilezione 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	rotazione	Basso	Invito decisionale e competenza prevalente della DG 600002	BASSO								
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	DIREZIONE	50.18	Capitolato e criteri di valutazione, Procedure di nomina dell'R.U.P., Progettazione lavori (punto di fattibilità tecnica economica - definitiva -), Esecuzione, Procedure di nomina team di progetto (Dl/Progettazione/Realizzazione), Procedure di nomina del direttore dei lavori e di eventuali collaboratori, Scelta della procedura, Procedure di nomina del DEC	1. Fuga di notizie circa la previsione di una gara ancora non pubblicata, che antepone solo ad attori operatori economici la volontà di bandire determinata gara o i contenuti della documentazione di gara; 2. Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato; 3. Precisioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; 4. Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (sopratutto esecutori scaturenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza; 5. L'ulteriore delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'impiego utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti devianti per favorire un operatore; 6. Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità di valutare il contenuto del contratto al fine di valutare 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 suscitare ostacoli e pregiudizi; 8. Predilezione di clausole contrattuali del contenuto vago o esecutivo per discriminare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; 9. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecniche ed economici) che possono avvantaggiare l'impresa socorre, grazie ad informazioni informative esistenti a suo favore (overcoming), 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 qualificazioni); 11. Fuga di notizie circa la previsione di una gara ancora non pubblicata, che antepone solo ad attori operatori economici la volontà di bandire determinata gara o i contenuti della documentazione di gara; 2. Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato; 3. Precisioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; 4. Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (sopratutto esecutori scaturenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza; 5. L'ulteriore delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'impiego utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti devianti per favorire un operatore; 6. Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità di valutare il contenuto del contratto al fine di valutare 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 suscitare ostacoli e pregiudizi; 8. Predilezione di clausole contrattuali del contenuto vago o esecutivo per discriminare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; 9. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecniche ed economici) che possono avvantaggiare l'impresa socorre, grazie ad informazioni informative esistenti a suo favore (overcoming), 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 qualificazioni); 11. Fuga di notizie circa la previsione di una gara ancora non pubblicata, che antepone solo ad attori operatori economici la volontà di bandire determinata gara o i contenuti della documentazione di gara; 2. Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato; 3. Precisioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; 4. Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (sopratutto esecutori scaturenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza; 5. L'ulteriore delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'impiego utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti devianti per favorire un operatore; 6. Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità di valutare il contenuto del contratto al fine di valutare 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 suscitare ostacoli e pregiudizi; 8. Predilezione di clausole contrattuali del contenuto vago o esecutivo per discriminare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; 9. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecniche ed economici) che possono avvantaggiare l'impresa socorre, grazie ad informazioni informative esistenti a suo favore (overcoming), 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 qualificazioni); 11. Fuga di notizie circa la previsione di una gara ancora non pubblicata, che antepone solo ad attori operatori economici la volontà di bandire determinata gara o i contenuti della documentazione di gara; 2. Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato; 3. Precisioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; 4. Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (sopratutto esecutori scaturenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza; 5. L'ulteriore delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'impiego utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti devianti per favorire un operatore; 6. Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità di valutare il contenuto del contratto al fine di valutare 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 suscitare ostacoli e pregiudizi; 8. Predilezione di clausole contrattuali del contenuto vago o esecutivo per discriminare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; 9. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecniche ed economici) che possono avvantaggiare l'impresa socorre, grazie ad informazioni informative esistenti a suo favore (overcoming), 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 qualificazioni); 11. Fuga di notizie circa la previsione di una gara ancora non pubblicata, che antepone solo ad attori operatori economici la volontà di bandire determinata gara o i contenuti della documentazione di gara; 2. Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato; 3. Precisioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; 4. Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (sopratutto esecutori scaturenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza; 5. L'ulteriore delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'impiego utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti devianti per favorire un operatore; 6. Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità di valutare il contenuto del contratto al fine di valutare 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 suscitare ostacoli e pregiudizi; 8. Predilezione di clausole contrattuali del contenuto vago o esecutivo per discriminare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; 9. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecniche ed economici) che possono avvantaggiare l'impresa socorre, grazie ad informazioni informative esistenti a suo favore (overcoming), favorire determinati operatori economici; 10. Definizione dei requisiti di accesso alla gara																	

CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	UC001	50.18	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.L.U.P., Progettazione lavori (progetto di fattibilità tecnica economica - definitiva - esecutiva), Procedura di nomina team di progetto (D.L./Progettista/Resp. Scienza in fase di progettazione ed esecuzione, L'aff. regimine, nomina del direttore dei lavori e di eventuali collaboratori), Scelta delle procedure, Procedura di nomina del DEC	1. Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara; 2. Attribuzione 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 congruità con imprese concorrenti (sopraluogo esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza; 5. L'elisione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'impiego utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore; 6. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato dei contratti 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 sussistere effettivamente i presupposti; 8. Predeterminazione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vesanato 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 l'impresa uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero comunque, favorire determinati operatori economici; 10. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (in. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	rotazione -partitaglio	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, disposizioni	MEDIO	(4) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	f) formazione	Formazione del personale per rafforzare la capacità e le competenze	Analisi fabbisogni formativi in materia di contratti pubblici	31_12_2021	Dirigenti delle SSL	Nota di richiesta percorsi formativi e personale docente
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	UC002	50.18	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.L.U.P., Progettazione lavori (progetto di fattibilità tecnica economica - definitiva - esecutiva), Procedura di nomina team di progetto (D.L./Progettista/Resp. Scienza in fase di progettazione ed esecuzione, L'aff. regimine, nomina del direttore dei lavori e di eventuali collaboratori), Scelta delle procedure, Procedura di nomina del DEC	1. Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara; 2. Attribuzione 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 congruità con imprese concorrenti (sopraluogo esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza; 5. L'elisione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'impiego utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore; 6. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato dei contratti 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 sussistere effettivamente i presupposti; 8. Predeterminazione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vesanato 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 l'impresa uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero comunque, favorire determinati operatori economici; 10. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (in. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	rotazione -partitaglio	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, disposizioni	MEDIO	(4) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	f) formazione	Formazione del personale per rafforzare la capacità e le competenze	Analisi fabbisogni formativi in materia di contratti pubblici	31_12_2021	Dirigenti delle SSL	Nota di richiesta percorsi formativi e personale docente
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	UC003	50.18	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.L.U.P., Progettazione lavori (progetto di fattibilità tecnica economica - definitiva - esecutiva), Procedura di nomina team di progetto (D.L./Progettista/Resp. Scienza in fase di progettazione ed esecuzione, L'aff. regimine, nomina del direttore dei lavori e di eventuali collaboratori), Scelta delle procedure, Procedura di nomina del DEC	1. Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara; 2. Attribuzione 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 congruità con imprese concorrenti (sopraluogo esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza; 5. L'elisione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'impiego utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore; 6. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato dei contratti 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 sussistere effettivamente i presupposti; 8. Predeterminazione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vesanato 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 l'impresa uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero comunque, favorire determinati operatori economici; 10. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (in. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	rotazione -partitaglio	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, disposizioni	MEDIO	(4) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	f) formazione	Formazione del personale per rafforzare la capacità e le competenze	Analisi fabbisogni formativi in materia di contratti pubblici	31_12_2021	Dirigenti delle SSL	Nota di richiesta percorsi formativi e personale docente
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	UC004	50.18	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.L.U.P., Progettazione lavori (progetto di fattibilità tecnica economica - definitiva - esecutiva), Procedura di nomina team di progetto (D.L./Progettista/Resp. Scienza in fase di progettazione ed esecuzione, L'aff. regimine, nomina del direttore dei lavori e di eventuali collaboratori), Scelta delle procedure, Procedura di nomina del DEC	1. Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara; 2. Attribuzione 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 congruità con imprese concorrenti (sopraluogo esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza; 5. L'elisione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'impiego utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore; 6. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato dei contratti 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 sussistere effettivamente i presupposti; 8. Predeterminazione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vesanato 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 l'impresa uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero comunque, favorire determinati operatori economici; 10. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (in. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	rotazione -partitaglio	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, disposizioni	MEDIO	(4) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	f) formazione	Formazione del personale per rafforzare la capacità e le competenze	Analisi fabbisogni formativi in materia di contratti pubblici	31_12_2021	Dirigenti delle SSL	Nota di richiesta percorsi formativi e personale docente
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	UC005	50.18	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.L.U.P., Progettazione lavori (progetto di fattibilità tecnica economica - definitiva - esecutiva), Procedura di nomina team di progetto (D.L./Progettista/Resp. Scienza in fase di progettazione ed esecuzione, L'aff. regimine, nomina del direttore dei lavori e di eventuali collaboratori), Scelta delle procedure, Procedura di nomina del DEC	1. Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara; 2. Attribuzione 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 congruità con imprese concorrenti (sopraluogo esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza; 5. L'elisione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'impiego utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore; 6. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato dei contratti 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 sussistere effettivamente i presupposti; 8. Predeterminazione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vesanato 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 l'impresa uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero comunque, favorire determinati operatori economici; 10. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (in. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	rotazione -partitaglio	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, disposizioni	MEDIO	(4) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	f) formazione	Formazione del personale per rafforzare la capacità e le competenze	Analisi fabbisogni formativi in materia di contratti pubblici	31_12_2021	Dirigenti delle SSL	Nota di richiesta percorsi formativi e personale docente

CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	UC006	50.18	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.U.P., Progettazione lavori (argomento di fattibilità tecnica economica - definitiva - esecutiva), Procedura di nomina team di progetto (SU/Progettista/Revis. Scienza in fase di progettazione ed esecuzione, L'uff. regente, nomina del direttore dei lavori e di eventuali collaboratori), Scelta delle procedure, Procedura di nomina del SAC	1. Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara; 2. Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato; 3. Precisioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; 4. Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (suggerimento esecutori uccenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza; 5. L'elisione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'impiego utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure ingegnose e affidamenti distorti per favorire un operatore; 6. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di escludere le disposizioni sulle procedure da parte in essere; 7. Utilizzo della procedura regolata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, per non sussistere effettivamente i presupposti; 8. Predeterminazione di clausole contrattuali dal contenuto vago e vassallato 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 (tecnicì ed economici) che possono avvantaggiare l'impresa uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero comunque, favorire determinati operatori economici; 10. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	rotazione-puntofotage	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, disposizioni	MEDIO	6) Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	f) formazione	Formazione del personale per rafforzare la capacità e le competenze	Analisi fabbisogni formativi in materia di contratti pubblici	31_12_2021	Dirigenti delle SSL	Nota di richiesta percorsi formativi e personale docente
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	UC007	50.18	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.U.P., Progettazione lavori (argomento di fattibilità tecnica economica - definitiva - esecutiva), Procedura di nomina team di progetto (SU/Progettista/Revis. Scienza in fase di progettazione ed esecuzione, L'uff. regente, nomina del direttore dei lavori e di eventuali collaboratori), Scelta delle procedure, Procedura di nomina del SAC	1. Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara; 2. Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato; 3. Precisioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; 4. Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (suggerimento esecutori uccenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza; 5. L'elisione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'impiego utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure ingegnose e affidamenti distorti per favorire un operatore; 6. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di escludere le disposizioni sulle procedure da parte in essere; 7. Utilizzo della procedura regolata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, per non sussistere effettivamente i presupposti; 8. Predeterminazione di clausole contrattuali dal contenuto vago e vassallato 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 (tecnicì ed economici) che possono avvantaggiare l'impresa uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero comunque, favorire determinati operatori economici; 10. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	rotazione-puntofotage	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, disposizioni	MEDIO	6) Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	f) formazione	Formazione del personale per rafforzare la capacità e le competenze	Analisi fabbisogni formativi in materia di contratti pubblici	31_12_2021	Dirigenti delle SSL	Nota di richiesta percorsi formativi e personale docente
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	UC008	50.18	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina del R.U.P., Progettazione lavori (argomento di fattibilità tecnica economica - definitiva - esecutiva), Procedura di nomina team di progetto (SU/Progettista/Revis. Scienza in fase di progettazione ed esecuzione, L'uff. regente, nomina del direttore dei lavori e di eventuali collaboratori), Scelta delle procedure, Procedura di nomina del SAC	1. Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara; 2. Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato; 3. Precisioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; 4. Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (suggerimento esecutori uccenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza; 5. L'elisione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'impiego utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure ingegnose e affidamenti distorti per favorire un operatore; 6. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di escludere le disposizioni sulle procedure da parte in essere; 7. Utilizzo della procedura regolata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, per non sussistere effettivamente i presupposti; 8. Predeterminazione di clausole contrattuali dal contenuto vago e vassallato 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 (tecnicì ed economici) che possono avvantaggiare l'impresa uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero comunque, favorire determinati operatori economici; 10. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	rotazione-puntofotage	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, disposizioni	MEDIO	6) Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	f) formazione	Formazione del personale per rafforzare la capacità e le competenze	Analisi fabbisogni formativi in materia di contratti pubblici	31_12_2021	Dirigenti delle SSL	Nota di richiesta percorsi formativi e personale docente
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Soluzione del contenzioso	DIREZIONE	50.18	Affidamento diretto, Procedura competitiva con negoziazione ex art. 62 D. Lgs. 50/2016, Procedura negoziata (ex art. 63 che ex art. 36, c.2 e l'ig. 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 manipolarne l'esito; 4. Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente le platee 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 su la commissione giudicatrice deve ritenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali; 7. Sospensione o ammissione di operatori economici in elenco o alla fornitura 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'in house providing; 11. Sospensione o ammissione operatori economici in elenco o alla fornitura in assenza dei presupposti; 12. Restituzione 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	rotazione-puntofotage	Basso	Toritori di processo con rating di rischio basso in quanto la scelta del contraente è effettuata dall'Ufficio Speciale Contratti Acquisti su richiesta delle SSL di questa Direzione.	BASSO							
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Soluzione del contenzioso	STAFF91	50.18	Affidamento diretto, Procedura competitiva con negoziazione ex art. 62 D. Lgs. 50/2016, Procedura negoziata (ex art. 63 che ex art. 36, c.2 e l'ig. 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 manipolarne l'esito; 4. Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente le platee 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 su la commissione giudicatrice deve ritenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali; 7. Sospensione o ammissione di operatori economici in elenco o alla fornitura 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'in house providing; 11. Sospensione o ammissione operatori economici in elenco o alla fornitura in assenza dei presupposti; 12. Restituzione 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	rotazione-puntofotage	Basso	Toritori di processo con rating di rischio basso in quanto la scelta del contraente è effettuata dall'Ufficio Speciale Contratti Acquisti su richiesta delle SSL di questa Direzione.	BASSO							

CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	STAFF92	50.18	Affidamento diretto, Procedura competitiva con negoziazione ex art. 62 D. Lgs. 50/2016, Procedura negoziata (ex art. 63) che ex art. 36, c.2-4 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 omissione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo; 3. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito; 4. Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; 5. La nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; 6. Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara o la commissione giudicatrice deve astenersi per decisione (paraggi) da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali; 7. Sospensione o ammissione di operatori economici in elenco o altri fornitori in assenza dei presupposti; 8. Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti; 9. Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale; 10. Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing; 11. Sospensione o ammissione operatori economici in elenco o altri fornitori in assenza dei presupposti; 12. Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti; 13. Limitata valutazione di congruità economica formulata dal soggetto in house avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione.	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	rotazione-puntoforage	Basso	Testuali di processo con rating di rischio basso in quanto la scelta del contraente è effettuata dall'Ufficio Speciale Centrale Acquisti su richiesta della SSI di questa Direzione.	BASSO							
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	UD001	50.18	Affidamento diretto, Procedura competitiva con negoziazione ex art. 62 D. Lgs. 50/2016, Procedura negoziata (ex art. 63) che ex art. 36, c.2-4 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 omissione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo; 3. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito; 4. Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; 5. La nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; 6. Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara o la commissione giudicatrice deve astenersi per decisione (paraggi) da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali; 7. Sospensione o ammissione di operatori economici in elenco o altri fornitori in assenza dei presupposti; 8. Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti; 9. Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale; 10. Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing; 11. Sospensione o ammissione operatori economici in elenco o altri fornitori in assenza dei presupposti; 12. Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti; 13. Limitata valutazione di congruità economica formulata dal soggetto in house avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione.	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	rotazione-puntoforage	Basso	Testuali di processo con rating di rischio basso in quanto la scelta del contraente è effettuata dall'Ufficio Speciale Centrale Acquisti su richiesta della SSI di questa Direzione.	BASSO							
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	UD002	50.18	Affidamento diretto, Procedura competitiva con negoziazione ex art. 62 D. Lgs. 50/2016, Procedura negoziata (ex art. 63) che ex art. 36, c.2-4 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 omissione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo; 3. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito; 4. Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; 5. La nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; 6. Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara o la commissione giudicatrice deve astenersi per decisione (paraggi) da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali; 7. Sospensione o ammissione di operatori economici in elenco o altri fornitori in assenza dei presupposti; 8. Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti; 9. Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale; 10. Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing; 11. Sospensione o ammissione operatori economici in elenco o altri fornitori in assenza dei presupposti; 12. Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti; 13. Limitata valutazione di congruità economica formulata dal soggetto in house avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione.	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	rotazione-puntoforage	Basso	Testuali di processo con rating di rischio basso in quanto la scelta del contraente è effettuata dall'Ufficio Speciale Centrale Acquisti su richiesta della SSI di questa Direzione.	BASSO							
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	UD003	50.18	Procedura di somma urgenza ex art. 163 D. Lgs. 50/2016	1. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti; 4. Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; 7. Sospensione o ammissione di operatori economici in elenco o altri fornitori in assenza dei presupposti; 8. Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti; 11. Sospensione o ammissione operatori economici in elenco o altri fornitori in assenza dei presupposti;	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	rotazione-puntoforage	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata a regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, disposizioni	MEDIO	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	d) regolamentazione a) controllo	MISURA 1 Approvazione di un Disciplinare per la procedura di somma urgenza a cura della Direzione. MISURA 2 Costituzione di un gruppo di lavoro in seno alla Direzione incaricato del monitoraggio e controllo a campione sulle procedure di somma urgenza effettuate dalla UCD del Genio Civile	MISURA 1 Approvazione Decreto Originale costituzione Gruppo di monitoraggio MISURA 2 Avvio dei controlli a campione	entro 30/11/2021	Direttore Generale	MISURA 1 n. 1 DO MISURA 2 Controlli al 5% della somme urgenze e comunque almeno 1
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	UD004	50.18	Procedura di somma urgenza ex art. 163 D. Lgs. 50/2016	1. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti; 4. Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; 7. Sospensione o ammissione di operatori economici in elenco o altri fornitori in assenza dei presupposti; 8. Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti; 11. Sospensione o ammissione operatori economici in elenco o altri fornitori in assenza dei presupposti;	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	rotazione-puntoforage	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata a regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, disposizioni	MEDIO	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	d) regolamentazione a) controllo	MISURA 1 Approvazione di un Disciplinare per la procedura di somma urgenza a cura della Direzione. MISURA 2 Costituzione di un gruppo di lavoro in seno alla Direzione incaricato del monitoraggio e controllo a campione sulle procedure di somma urgenza effettuate dalla UCD del Genio Civile	MISURA 1 Approvazione Decreto Originale costituzione Gruppo di monitoraggio MISURA 2 Avvio dei controlli a campione	entro 30/11/2021	Direttore Generale	MISURA 1 n. 1 DO MISURA 2 controlli al 5% della somme urgenze e comunque almeno 2
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	UD005	50.18	Procedura di somma urgenza ex art. 163 D. Lgs. 50/2016	1. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti; 4. Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; 7. Sospensione o ammissione di operatori economici in elenco o altri fornitori in assenza dei presupposti; 8. Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti; 11. Sospensione o ammissione operatori economici in elenco o altri fornitori in assenza dei presupposti;	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	rotazione-puntoforage	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata a regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, disposizioni	MEDIO	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	d) regolamentazione a) controllo	MISURA 1 Approvazione di un Disciplinare per la procedura di somma urgenza a cura della Direzione. MISURA 2 Costituzione di un gruppo di lavoro in seno alla Direzione incaricato del monitoraggio e controllo a campione sulle procedure di somma urgenza effettuate dalla UCD del Genio Civile	MISURA 1 Approvazione Decreto Originale costituzione Gruppo di monitoraggio MISURA 2 Avvio dei controlli a campione	entro 30/11/2021	Direttore Generale	MISURA 1 n. 1 DO MISURA 2 controlli al 5% della somme urgenze e comunque almeno 1
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	UD006	50.18	Procedura di somma urgenza ex art. 163 D. Lgs. 50/2016	1. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti; 4. Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; 7. Sospensione o ammissione di operatori economici in elenco o altri fornitori in assenza dei presupposti; 8. Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti; 11. Sospensione o ammissione operatori economici in elenco o altri fornitori in assenza dei presupposti;	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	rotazione-puntoforage	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata a regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, disposizioni	MEDIO	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	d) regolamentazione a) controllo	MISURA 1 Approvazione di un Disciplinare per la procedura di somma urgenza a cura della Direzione. MISURA 2 Costituzione di un gruppo di lavoro in seno alla Direzione incaricato del monitoraggio e controllo a campione sulle procedure di somma urgenza effettuate dalla UCD del Genio Civile	MISURA 1 Approvazione Decreto Originale costituzione Gruppo di monitoraggio MISURA 2 Avvio dei controlli a campione	entro 30/11/2021	Direttore Generale	MISURA 1 n. 1 DO MISURA 2 controlli al 5% della somme urgenze e comunque almeno 1
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	UD007	50.18	Procedura di somma urgenza ex art. 163 D. Lgs. 50/2016	1. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti; 4. Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; 7. Sospensione o ammissione di operatori economici in elenco o altri fornitori in assenza dei presupposti; 8. Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti; 11. Sospensione o ammissione operatori economici in elenco o altri fornitori in assenza dei presupposti;	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	rotazione-puntoforage	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata a regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, disposizioni	ALTO	4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	d) regolamentazione a) controllo	MISURA 1 Approvazione di un Disciplinare per la procedura di somma urgenza a cura della Direzione. MISURA 2 Costituzione di un gruppo di lavoro in seno alla Direzione incaricato del monitoraggio e controllo a campione sulle procedure di somma urgenza effettuate dalla UCD del Genio Civile	MISURA 1 Approvazione Decreto Originale costituzione Gruppo di monitoraggio MISURA 2 Avvio dei controlli a campione	entro 30/11/2021	Direttore Generale	MISURA 1 n. 1 DO MISURA 2 controlli al 5% della somme urgenze e comunque almeno 1

CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	UD008	50.18	Procedura di somma urgenza ex art. 503 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. Azioni o comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; 3. Sospensione o omissione di operatori economici in elenco o alle forniture a servizio dei partecipanti; 4. Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti; 11. Sospensione o omissione operatori economici in elenco o alle forniture in assenza dei presupposti;	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	rotazione -partita/figge	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata a regolamentazione da Manuali, linee guida, disciplinari, disposizioni	MEDIO	4) esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	di regolamentazione a) controllo	MSISURA 1 Approvazione di un Disciplinare per le procedure di somma urgenza a cura della Direzione. MSISURA 2 Costituzione di un gruppo di lavoro in seno alla Direzione incaricato del monitoraggio e controllo a campione sulle procedure di somma urgenza effettuate dalla UO2 del Genio Civile	MSISURA 1 Approvazione Decreto Originale costituzione Gruppo di monitoraggio	entro 30/11/2021	Direttore Generale	MSISURA 1 n. 1 DD MSISURA 2 controlli al 5% della somma urgenza e comunque almeno 1
CONTRATTI PUBBLICI	CP04	Verifica dell'applicazione e ripulita del contratto	DIREZIONE	50.18	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'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria; 3. Mancata stipulazione del contratto nei termini previsti; 4. Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rotazione -partita/figge	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto esso è regolamentato da leggi, linee guida, pareri dell'US Avvocatura, ecc., che vincolano interamente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SS, della Direzione, allungando al minimo gli eventi rischio. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PPCT 2020-2022 sono condivise ed attuate dal personale.	BASSO							
CONTRATTI PUBBLICI	CP04	Verifica dell'applicazione e ripulita del contratto	STAFF01	50.18	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'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria; 3. Mancata stipulazione del contratto nei termini previsti; 4. Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rotazione -partita/figge	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto esso è regolamentato da leggi, linee guida, pareri dell'US Avvocatura, ecc., che vincolano interamente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SS, della Direzione, allungando al minimo gli eventi rischio. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PPCT 2020-2022 sono condivise ed attuate dal personale.	BASSO							
CONTRATTI PUBBLICI	CP04	Verifica dell'applicazione e ripulita del contratto	STAFF02	50.18	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'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria; 3. Mancata stipulazione del contratto nei termini previsti; 4. Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rotazione -partita/figge	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto esso è regolamentato da leggi, linee guida, pareri dell'US Avvocatura, ecc., che vincolano interamente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SS, della Direzione, allungando al minimo gli eventi rischio. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PPCT 2020-2022 sono condivise ed attuate dal personale.	BASSO							
CONTRATTI PUBBLICI	CP04	Verifica dell'applicazione e ripulita del contratto	UD001	50.18	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'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria; 3. Mancata stipulazione del contratto nei termini previsti; 4. Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rotazione -partita/figge	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto esso è regolamentato da leggi, linee guida, pareri dell'US Avvocatura, ecc., che vincolano interamente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SS, della Direzione, allungando al minimo gli eventi rischio. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PPCT 2020-2022 sono condivise ed attuate dal personale.	BASSO							
CONTRATTI PUBBLICI	CP04	Verifica dell'applicazione e ripulita del contratto	UD002	50.18	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'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria; 3. Mancata stipulazione del contratto nei termini previsti; 4. Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rotazione -partita/figge	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto esso è regolamentato da leggi, linee guida, pareri dell'US Avvocatura, ecc., che vincolano interamente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SS, della Direzione, allungando al minimo gli eventi rischio. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PPCT 2020-2022 sono condivise ed attuate dal personale.	BASSO							
CONTRATTI PUBBLICI	CP04	Verifica dell'applicazione e ripulita del contratto	UD003	50.18	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'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria; 3. Mancata stipulazione del contratto nei termini previsti; 4. Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rotazione -partita/figge	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto esso è regolamentato da leggi, linee guida, pareri dell'US Avvocatura, ecc., che vincolano interamente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SS, della Direzione, allungando al minimo gli eventi rischio. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PPCT 2020-2022 sono condivise ed attuate dal personale.	BASSO							
CONTRATTI PUBBLICI	CP04	Verifica dell'applicazione e ripulita del contratto	UD004	50.18	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'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria; 3. Mancata stipulazione del contratto nei termini previsti; 4. Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rotazione -partita/figge	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto esso è regolamentato da leggi, linee guida, pareri dell'US Avvocatura, ecc., che vincolano interamente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SS, della Direzione, allungando al minimo gli eventi rischio. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PPCT 2020-2022 sono condivise ed attuate dal personale.	BASSO							
CONTRATTI PUBBLICI	CP04	Verifica dell'applicazione e ripulita del contratto	UD005	50.18	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'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria; 3. Mancata stipulazione del contratto nei termini previsti; 4. Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rotazione -partita/figge	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto esso è regolamentato da leggi, linee guida, pareri dell'US Avvocatura, ecc., che vincolano interamente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SS, della Direzione, allungando al minimo gli eventi rischio. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PPCT 2020-2022 sono condivise ed attuate dal personale.	BASSO							
CONTRATTI PUBBLICI	CP04	Verifica dell'applicazione e ripulita del contratto	UD006	50.18	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'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria; 3. Mancata stipulazione del contratto nei termini previsti; 4. Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rotazione -partita/figge	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto esso è regolamentato da leggi, linee guida, pareri dell'US Avvocatura, ecc., che vincolano interamente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SS, della Direzione, allungando al minimo gli eventi rischio. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PPCT 2020-2022 sono condivise ed attuate dal personale.	BASSO							
CONTRATTI PUBBLICI	CP04	Verifica dell'applicazione e ripulita del contratto	UD007	50.18	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'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria; 3. Mancata stipulazione del contratto nei termini previsti; 4. Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rotazione -partita/figge	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto esso è regolamentato da leggi, linee guida, pareri dell'US Avvocatura, ecc., che vincolano interamente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SS, della Direzione, allungando al minimo gli eventi rischio. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PPCT 2020-2022 sono condivise ed attuate dal personale.	BASSO							
CONTRATTI PUBBLICI	CP04	Verifica dell'applicazione e ripulita del contratto	UD008	50.18	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'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria; 3. Mancata stipulazione del contratto nei termini previsti; 4. Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	rotazione -partita/figge	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto esso è regolamentato da leggi, linee guida, pareri dell'US Avvocatura, ecc., che vincolano interamente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SS, della Direzione, allungando al minimo gli eventi rischio. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PPCT 2020-2022 sono condivise ed attuate dal personale.	BASSO							
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	DIREZIONE	50.18	Modifica del contratto (durante il periodo di affidamento). Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale). Autocessione al subappalto. Gestione delle controversie in fase di esecuzione. Gestione pareri	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 dei lavori o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla riduzione della durata di servizio; 2. Approvazione di rinnovi generativi a cui consegue una scomodità lievitazione dei costi; 3. Colazione tra la direzione dei lavori e gli uffici della direzione appaltatore e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: - il consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dall' ritardo; - la sospensione del lavoro, indicata alla concessione del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore, al fine di ottenere l'effettiva emissione dei certificati di regolare esecuzione; - il mancato accoglimento di offerte di var dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica in conformità, al fine di evitare decurtazioni del credito dell'appaltatore. 4. Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione o il mancato rispetto degli obblighi di trascurabilità dei pagamenti; 5. Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al compromesso al fine di avviare l'applicazione di penali o la riduzione del contratto o l'infittimento stesso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore del contratto, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire altri guadagni di dover partecipare ad una nuova gara; 6. Mancata o inadeguate verifiche; 7. Modifiche sostanziali agli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato generale con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, ecc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorsuale più ampio; 8. Mancata valutazione dell'impegno di monopolio o incidenza del costo della stessa al fine della qualificazione dell'attività come subappalto per evitare le disposizioni e limiti di legge, nonché nelle mancata effettuazione delle verifiche obbligate sul subappalto.	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	rotazione -partita/figge	Basso	Il processo ha un rating di rischio medio, in quanto esso è ben regolamentato da norme, linee guida, disciplinari, ecc., che vincolano parzialmente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SS, della Direzione. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PPCT 2020-2022 sono condivise ed attuate dal personale.	BASSO							

CONTROLLI	CD15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	UC001	50.18	Integrità della sanzione disciplinare fino all'improvviso scritto. Per sanzioni gravi compete l'istituzione e l'ordine del fascicolo alla UC050 14.02	1. Abiezione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale; 2. Abiezione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti; 3. Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se inesistenti; Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verificare e sopralluoghi); 4. Inegualità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti; 5. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione; 6. Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti; 7. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verificare e sopralluoghi); 8. Inegualità di incompatibilità o conflitti di interesse; 9. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo; 10. Inegualità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti; 11. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione; 12. Manomissione dei dati di residenza del soggetto/imprese oggetto del controllo, verifica, ispezione; 13. Colpevole inosservanza dei termini procedurali; 14. Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonizione e ingiungere, raccomandare i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare; 15. Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	codice di comportamento	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente affidata alla UC050 14.02. Inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PPCT 2020-2023 risultano idonee e attuate dalle SSL della DG 18	BASSO	Scarsa responsabilità interna;	Il disciplinare del conflitto di interessi	disciplina del conflitto di interessi	acquisizione di parafirma (dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica all'uso prediletti)	entro 30/11/2021	dirigente UOD	acquisizione report periodico
CONTROLLI	CD15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	UC002	50.18	Integrità della sanzione disciplinare fino all'improvviso scritto. Per sanzioni gravi compete l'istituzione e l'ordine del fascicolo alla UC050 14.02	1. Abiezione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale; 2. Abiezione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti; 3. Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se inesistenti; Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verificare e sopralluoghi); 4. Inegualità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti; 5. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione; 6. Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti; 7. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verificare e sopralluoghi); 8. Inegualità di incompatibilità o conflitti di interesse; 9. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo; 10. Inegualità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti; 11. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione; 12. Manomissione dei dati di residenza del soggetto/imprese oggetto del controllo, verifica, ispezione; 13. Colpevole inosservanza dei termini procedurali; 14. Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonizione e ingiungere, raccomandare i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare; 15. Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	codice di comportamento	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente affidata alla UC050 14.02. Inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PPCT 2020-2023 risultano idonee e attuate dalle SSL della DG 18	BASSO							
CONTROLLI	CD15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	UC003	50.18	Integrità della sanzione disciplinare fino all'improvviso scritto. Per sanzioni gravi compete l'istituzione e l'ordine del fascicolo alla UC050 14.02	1. Abiezione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale; 2. Abiezione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti; 3. Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se inesistenti; Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verificare e sopralluoghi); 4. Inegualità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti; 5. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione; 6. Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti; 7. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verificare e sopralluoghi); 8. Inegualità di incompatibilità o conflitti di interesse; 9. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo; 10. Inegualità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti; 11. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione; 12. Manomissione dei dati di residenza del soggetto/imprese oggetto del controllo, verifica, ispezione; 13. Colpevole inosservanza dei termini procedurali; 14. Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonizione e ingiungere, raccomandare i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare; 15. Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	codice di comportamento	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente affidata alla UC050 14.02. Inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PPCT 2020-2023 risultano idonee e attuate dalle SSL della DG 18	BASSO							
CONTROLLI	CD15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	UC004	50.18	Integrità della sanzione disciplinare fino all'improvviso scritto. Per sanzioni gravi compete l'istituzione e l'ordine del fascicolo alla UC050 14.02	1. Abiezione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale; 2. Abiezione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti; 3. Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se inesistenti; Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verificare e sopralluoghi); 4. Inegualità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti; 5. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione; 6. Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti; 7. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verificare e sopralluoghi); 8. Inegualità di incompatibilità o conflitti di interesse; 9. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo; 10. Inegualità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti; 11. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione; 12. Manomissione dei dati di residenza del soggetto/imprese oggetto del controllo, verifica, ispezione; 13. Colpevole inosservanza dei termini procedurali; 14. Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonizione e ingiungere, raccomandare i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare; 15. Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	codice di comportamento	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente affidata alla UC050 14.02. Inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PPCT 2020-2023 risultano idonee e attuate dalle SSL della DG 19	BASSO							
CONTROLLI	CD15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	UC005	50.18	Integrità della sanzione disciplinare fino all'improvviso scritto. Per sanzioni gravi compete l'istituzione e l'ordine del fascicolo alla UC050 14.02	1. Abiezione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale; 2. Abiezione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti; 3. Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se inesistenti; Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verificare e sopralluoghi); 4. Inegualità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti; 5. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione; 6. Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti; 7. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verificare e sopralluoghi); 8. Inegualità di incompatibilità o conflitti di interesse; 9. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo; 10. Inegualità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti; 11. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione; 12. Manomissione dei dati di residenza del soggetto/imprese oggetto del controllo, verifica, ispezione; 13. Colpevole inosservanza dei termini procedurali; 14. Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonizione e ingiungere, raccomandare i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare; 15. Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	codice di comportamento	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente affidata alla UC050 14.02. Inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PPCT 2020-2023 risultano idonee e attuate dalle SSL della DG 20	BASSO							

CONTROLLI	CD15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	UD006	50.18	Irrogazione della sanzione disciplinare fino al rimprovero scritto. Per sanzioni gravi compete l'istituzione e l'esito del fascicolo alla UD05 14.02	1. Abiezione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale; 2. Abiezione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti; 3. Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetti) al fine di vederli riconosciuti inequivocabilmente i/o quantitativi previsti anche se inesistenti; Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi); 4. Inegualità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti; 5. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione; 6. Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti; 7. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi); 8. Inesigenza di incompatibilità a conflitto di interesse; 9. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo; 10. Inegualità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti; 11. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione; 12. Manomissione dei dati di residenza del soggetto/imprese oggetto del controllo, verifica, ispezione; 13. Cospicua inosservanza dei termini procedurali; 14. Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammoramento e ingiungere, raccomandare i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare; 15. Mancata ed inopportuna rilevazione di un comportamento rilevante a fine della sanzione disciplinare.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	codice di comportamento	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente affidata alla UD05 14.02 inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFPCF 2020-2022 risultano idonee e attuate dalle SSI della DG 21	BASSO					
CONTROLLI	CD15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	UD007	50.18	Irrogazione della sanzione disciplinare fino al rimprovero scritto. Per sanzioni gravi compete l'istituzione e l'esito del fascicolo alla UD05 14.02	1. Abiezione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale; 2. Abiezione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti; 3. Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetti) al fine di vederli riconosciuti inequivocabilmente i/o quantitativi previsti anche se inesistenti; Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi); 4. Inegualità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti; 5. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione; 6. Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti; 7. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi); 8. Inesigenza di incompatibilità a conflitto di interesse; 9. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo; 10. Inegualità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti; 11. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione; 12. Manomissione dei dati di residenza del soggetto/imprese oggetto del controllo, verifica, ispezione; 13. Cospicua inosservanza dei termini procedurali; 14. Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammoramento e ingiungere, raccomandare i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare; 15. Mancata ed inopportuna rilevazione di un comportamento rilevante a fine della sanzione disciplinare.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	codice di comportamento	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente affidata alla UD05 14.02 inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFPCF 2020-2022 risultano idonee e attuate dalle SSI della DG 22	BASSO					
CONTROLLI	CD15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	UD008	50.18	Irrogazione della sanzione disciplinare fino al rimprovero scritto. Per sanzioni gravi compete l'istituzione e l'esito del fascicolo alla UD05 14.02	1. Abiezione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale; 2. Abiezione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti; 3. Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetti) al fine di vederli riconosciuti inequivocabilmente i/o quantitativi previsti anche se inesistenti; Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi); 4. Inegualità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti; 5. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione; 6. Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti; 7. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi); 8. Inesigenza di incompatibilità a conflitto di interesse; 9. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo; 10. Inegualità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti; 11. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione; 12. Manomissione dei dati di residenza del soggetto/imprese oggetto del controllo, verifica, ispezione; 13. Cospicua inosservanza dei termini procedurali; 14. Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammoramento e ingiungere, raccomandare i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare; 15. Mancata ed inopportuna rilevazione di un comportamento rilevante a fine della sanzione disciplinare.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	codice di comportamento	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente affidata alla UD05 14.02 inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFPCF 2020-2022 risultano idonee e attuate dalle SSI della DG 18	BASSO					
CONTROLLI	CD16	Accertamento e amministrazione sanzioni amministrative	UD003	50.18	L'intero processo	1. Abiezione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale; 2. Abiezione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti; 3. Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetti) al fine di vederli riconosciuti inequivocabilmente i/o quantitativi previsti anche se inesistenti; Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi); 4. Inegualità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti; 5. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione; 6. Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti; 7. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi); 8. Inesigenza di incompatibilità a conflitto di interesse; 9. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo; 10. Inegualità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti; 11. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione; 12. Manomissione dei dati di residenza del soggetto/imprese oggetto del controllo, verifica, ispezione; 13. Cospicua inosservanza dei termini procedurali; 14. Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammoramento e ingiungere, raccomandare i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare; 15. Mancata ed inopportuna rilevazione di un comportamento rilevante a fine della sanzione disciplinare.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	notazione del personale	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata, da normative di settore, inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFPCF 2020-2022 risultano idonee e attuate dalle SSI della DG 18	BASSO					
CONTROLLI	CD16	Accertamento e amministrazione sanzioni amministrative	UD004	50.18	L'intero processo	1. Abiezione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale; 2. Abiezione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti; 3. Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetti) al fine di vederli riconosciuti inequivocabilmente i/o quantitativi previsti anche se inesistenti; Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi); 4. Inegualità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti; 5. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione; 6. Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti; 7. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi); 8. Inesigenza di incompatibilità a conflitto di interesse; 9. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo; 10. Inegualità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti; 11. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione; 12. Manomissione dei dati di residenza del soggetto/imprese oggetto del controllo, verifica, ispezione; 13. Cospicua inosservanza dei termini procedurali; 14. Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammoramento e ingiungere, raccomandare i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare; 15. Mancata ed inopportuna rilevazione di un comportamento rilevante a fine della sanzione disciplinare.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	notazione del personale	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata, da normative di settore, inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFPCF 2020-2022 risultano idonee e attuate dalle SSI della DG 18	BASSO					

CONTROLLI	CD16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	UD005	50.18	L'intero processo	1. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale; 2. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti; 3. Induzione in errore del funzionario pubblico (ex. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se inesistenti; Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (ex. verificare e sopralluoghi); 4. Irregolarità od omissione del controllo per favore taluni soggetti; 5. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione; 6. Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti; 7. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (ex. verificare e sopralluoghi); 8. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse; 9. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/impresa oggetto del controllo; 10. Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favore taluni soggetti; 11. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione; 12. Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione; 13. Copiosa inosservanza dei termini procedurali; 14. Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonestito e ingiungere, raccomandare i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare; 15. Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	notazione del personale	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata, da normative di settore, inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFPC 2020-2022 risultano idonee e attuate dalle SSI della DS 18	BASSO							
CONTROLLI	CD16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	UD006	50.18	L'intero processo	1. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale; 2. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti; 3. Induzione in errore del funzionario pubblico (ex. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se inesistenti; Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (ex. verificare e sopralluoghi); 4. Irregolarità od omissione del controllo per favore taluni soggetti; 5. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione; 6. Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti; 7. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (ex. verificare e sopralluoghi); 8. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse; 9. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/impresa oggetto del controllo; 10. Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favore taluni soggetti; 11. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione; 12. Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione; 13. Copiosa inosservanza dei termini procedurali; 14. Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonestito e ingiungere, raccomandare i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare; 15. Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	notazione del personale	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata, da normative di settore, inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFPC 2020-2022 risultano idonee e attuate dalle SSI della DS 18	BASSO							
CONTROLLI	CD16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	UD007	50.18	L'intero processo	1. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale; 2. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti; 3. Induzione in errore del funzionario pubblico (ex. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se inesistenti; Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (ex. verificare e sopralluoghi); 4. Irregolarità od omissione del controllo per favore taluni soggetti; 5. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione; 6. Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti; 7. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (ex. verificare e sopralluoghi); 8. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse; 9. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/impresa oggetto del controllo; 10. Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favore taluni soggetti; 11. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione; 12. Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione; 13. Copiosa inosservanza dei termini procedurali; 14. Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonestito e ingiungere, raccomandare i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare; 15. Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	notazione del personale	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata, da normative di settore, inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFPC 2020-2022 risultano idonee e attuate dalle SSI della DS 18	MEDIO	Indeguitanza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	a) controllo	Monitoraggio periodico dei procedimenti sanzioni amministrative	acquisizione di periodica scheda di monitoraggio, in capo al titolare di P.O. incaricato, sulla base degli adempimenti d'ufficio (scheda all'uso predisposta)	entro 30/11/2021	dirigente UOD	acquisizione o 2 report semestrali
CONTROLLI	CD16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	UD008	50.18	L'intero processo	1. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale; 2. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti; 3. Induzione in errore del funzionario pubblico (ex. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se inesistenti; Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (ex. verificare e sopralluoghi); 4. Irregolarità od omissione del controllo per favore taluni soggetti; 5. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione; 6. Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti; 7. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (ex. verificare e sopralluoghi); 8. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse; 9. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/impresa oggetto del controllo; 10. Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favore taluni soggetti; 11. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione; 12. Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione; 13. Copiosa inosservanza dei termini procedurali; 14. Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonestito e ingiungere, raccomandare i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare; 15. Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	notazione del personale	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata, da normative di settore, inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFPC 2020-2022 risultano idonee e attuate dalle SSI della DS 18	BASSO							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Insolvenza	STAFF01	50.18	predisposizione scheda di rilevazione di partita debitoria e trasmissione alla D.G.	1. Divulgazione di notizie sensibili; 2. Mancata verifica della documentazione; 3. Mancato rispetto delle scadenze temporali; 4. Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto; 5. Mancata trasmissione; 6. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti; 7. Induzione ad alterare atti o informazioni; 8. Mancata/inesatto/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio; 9. Mancato o ritardata trasmissione degli atti; 10. Mancata/inesatto/ritardata predisposizione dell'atto; 11. Mancata/ritardata/incompleta verifica; 12. Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti; 13. Omissione atti e alterazione degli stessi; 14. Rischiosità attivamente versata o ricompilata; 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 approvare determinati soggetti; 18. Individuazione di credito diverso dall'effettivo; 19. Impulsione su altro capitolo; 20. Mancato rispetto delle scadenze personali; 21. Alterazione della tempistica; 22. Assata dilazione dei tempi della discussione.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	notazione del personale	Basso	Tuttavia il processo con rating di rischio basso in quanto attività strutturata vincolata in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali	BASSO							

DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	istruttoria	STAFF02	50.18	predispozione schede di rilevazione di partita debitoria e trasmissione alla D.G.	1. Divulgazione di notizie sensibili. 2. Mancata verifica della documentazione. 3. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 4. Mancato/innesuto/ritardato invio dell'atto. 5. Ritardata trasmissione. 6. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 7. Induzione ad aderire atti o informazioni. 8. Mancato/innesuto/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 9. Mancato o ritardata trasmissione degli atti. 10. Mancato/innesuto/ritardato predispozione dell'atto. 11. Mancato/innesuto/incompleta verifica. 12. Mancato/innesuto/comunicazione agli uffici competenti. 13. Mancato/innesuto/comunicazione agli uffici competenti. 14. Riconoscimento anticamente inesatto o incompleto. 15. Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favore i singoli. 16. Comportamenti poco trasparenti nella predispozione 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. Impudazione su altro capitolo. 20. Mancato rispetto delle scadenze personali. 21. Alterazione della tempistica. 22. Arretrazione delle tempistiche.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	rotazione del personale	Basso	Titolari di processo con rating di rischio basso in quanto attività strutturata vincolata in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali	BASSO							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	istruttoria	UC001	50.18	predispozione schede di rilevazione di partita debitoria e trasmissione alla D.G.	1. Divulgazione di notizie sensibili. 2. Mancata verifica della documentazione. 3. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 4. Mancato/innesuto/ritardato invio dell'atto. 5. Ritardata trasmissione. 6. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 7. Induzione ad aderire atti o informazioni. 8. Mancato/innesuto/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 9. Mancato o ritardata trasmissione degli atti. 10. Mancato/innesuto/ritardato predispozione dell'atto. 11. Mancato/innesuto/incompleta verifica. 12. Mancato/innesuto/comunicazione agli uffici competenti. 13. Mancato/innesuto/comunicazione agli uffici competenti. 14. Riconoscimento anticamente inesatto o incompleto. 15. Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favore i singoli. 16. Comportamenti poco trasparenti nella predispozione 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. Impudazione su altro capitolo. 20. Mancato rispetto delle scadenze personali. 21. Alterazione della tempistica. 22. Arretrazione delle tempistiche.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	rotazione del personale	Basso	Titolari di processo con rating di rischio basso in quanto attività strutturata vincolata in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali	BASSO	invece l'attività o servizio di competenza del personale addetto ai processi.	a) controllo	Monitoraggio periodico dei provvedimenti di riconoscimento debiti fuori bilancio	inquinazione di paritetiche (schede di monitoraggio, in capo al titolare di P.O. incaricati, sulla base degli adempimenti d'ufficio (schede d'uso predisposta)	entro 30/11/2021	dirigente UOD	acquisizione report periodico
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	istruttoria	UC002	50.18	predispozione schede di rilevazione di partita debitoria e trasmissione alla D.G.	1. Divulgazione di notizie sensibili. 2. Mancata verifica della documentazione. 3. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 4. Mancato/innesuto/ritardato invio dell'atto. 5. Ritardata trasmissione. 6. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 7. Induzione ad aderire atti o informazioni. 8. Mancato/innesuto/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 9. Mancato o ritardata trasmissione degli atti. 10. Mancato/innesuto/ritardato predispozione dell'atto. 11. Mancato/innesuto/incompleta verifica. 12. Mancato/innesuto/comunicazione agli uffici competenti. 13. Mancato/innesuto/comunicazione agli uffici competenti. 14. Riconoscimento anticamente inesatto o incompleto. 15. Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favore i singoli. 16. Comportamenti poco trasparenti nella predispozione 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. Impudazione su altro capitolo. 20. Mancato rispetto delle scadenze personali. 21. Alterazione della tempistica. 22. Arretrazione delle tempistiche.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	rotazione del personale	Basso	Titolari di processo con rating di rischio basso in quanto attività strutturata vincolata in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali	BASSO							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	istruttoria	UC003	50.18	predispozione schede di rilevazione di partita debitoria e trasmissione alla D.G.	1. Divulgazione di notizie sensibili. 2. Mancata verifica della documentazione. 3. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 4. Mancato/innesuto/ritardato invio dell'atto. 5. Ritardata trasmissione. 6. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 7. Induzione ad aderire atti o informazioni. 8. Mancato/innesuto/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 9. Mancato o ritardata trasmissione degli atti. 10. Mancato/innesuto/ritardato predispozione dell'atto. 11. Mancato/innesuto/incompleta verifica. 12. Mancato/innesuto/comunicazione agli uffici competenti. 13. Mancato/innesuto/comunicazione agli uffici competenti. 14. Riconoscimento anticamente inesatto o incompleto. 15. Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favore i singoli. 16. Comportamenti poco trasparenti nella predispozione 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. Impudazione su altro capitolo. 20. Mancato rispetto delle scadenze personali. 21. Alterazione della tempistica. 22. Arretrazione delle tempistiche.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	rotazione del personale	Basso	Titolari di processo con rating di rischio basso in quanto attività strutturata vincolata in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali	BASSO							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	istruttoria	UC004	50.18	predispozione schede di rilevazione di partita debitoria e trasmissione alla D.G.	1. Divulgazione di notizie sensibili. 2. Mancata verifica della documentazione. 3. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 4. Mancato/innesuto/ritardato invio dell'atto. 5. Ritardata trasmissione. 6. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 7. Induzione ad aderire atti o informazioni. 8. Mancato/innesuto/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 9. Mancato o ritardata trasmissione degli atti. 10. Mancato/innesuto/ritardato predispozione dell'atto. 11. Mancato/innesuto/incompleta verifica. 12. Mancato/innesuto/comunicazione agli uffici competenti. 13. Mancato/innesuto/comunicazione agli uffici competenti. 14. Riconoscimento anticamente inesatto o incompleto. 15. Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favore i singoli. 16. Comportamenti poco trasparenti nella predispozione 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. Impudazione su altro capitolo. 20. Mancato rispetto delle scadenze personali. 21. Alterazione della tempistica. 22. Arretrazione delle tempistiche.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	rotazione del personale	Basso	Titolari di processo con rating di rischio basso in quanto attività strutturata vincolata in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali	BASSO							

DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	UD005	50.18	predispone/revisione di rilevazione di partita debitrice e trasmissione alla D.G.	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 aderire atti o informazioni. 8. Mancato/inesatto/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 9. Mancato o ritardata trasmissione degli atti. 10. Mancato/ritardato/inesatto predisponezione dell'atto. 11. Mancato/ritardato/inesatta verifica. 12. Mancato/ritardato comunicazione agli uffici competenti. 13. Mancato/ritardato/inesatto invio dell'atto. 14. Riconoscimento istantaneamente inesatto o incompleto. 15. Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli. 16. Comportamenti poco trasparenti nella predisponezione 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. Attiva dilazione dei tempi della discussione.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	notazione del personale	Basso	Testuali di processo con rating di rischio basso in quanto attività istruttoria vincolata in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali	BASSO									
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	UD006	50.18	predispone/revisione di rilevazione di partita debitrice e trasmissione alla D.G.	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 aderire atti o informazioni. 8. Mancato/inesatto/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 9. Mancato o ritardata trasmissione degli atti. 10. Mancato/ritardato/inesatto predisponezione dell'atto. 11. Mancato/ritardato/inesatta verifica. 12. Mancato/ritardato comunicazione agli uffici competenti. 13. Mancato/ritardato/inesatto invio dell'atto. 14. Riconoscimento istantaneamente inesatto o incompleto. 15. Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli. 16. Comportamenti poco trasparenti nella predisponezione 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. Attiva dilazione dei tempi della discussione.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	notazione del personale	Basso	Testuali di processo con rating di rischio basso in quanto attività istruttoria vincolata in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali	BASSO									
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	UD007	50.18	predispone/revisione di rilevazione di partita debitrice e trasmissione alla D.G.	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 aderire atti o informazioni. 8. Mancato/inesatto/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 9. Mancato o ritardata trasmissione degli atti. 10. Mancato/ritardato/inesatto predisponezione dell'atto. 11. Mancato/ritardato/inesatta verifica. 12. Mancato/ritardato comunicazione agli uffici competenti. 13. Mancato/ritardato/inesatto invio dell'atto. 14. Riconoscimento istantaneamente inesatto o incompleto. 15. Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli. 16. Comportamenti poco trasparenti nella predisponezione 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. Attiva dilazione dei tempi della discussione.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	notazione del personale	Basso	Testuali di processo con rating di rischio basso in quanto attività istruttoria vincolata in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali	BASSO									
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	UD008	50.18	predispone/revisione di rilevazione di partita debitrice e trasmissione alla D.G.	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 aderire atti o informazioni. 8. Mancato/inesatto/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 9. Mancato o ritardata trasmissione degli atti. 10. Mancato/ritardato/inesatto predisponezione dell'atto. 11. Mancato/ritardato/inesatta verifica. 12. Mancato/ritardato comunicazione agli uffici competenti. 13. Mancato/ritardato/inesatto invio dell'atto. 14. Riconoscimento istantaneamente inesatto o incompleto. 15. Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli. 16. Comportamenti poco trasparenti nella predisponezione 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. Attiva dilazione dei tempi della discussione.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	notazione del personale	Basso	Testuali di processo con rating di rischio basso in quanto attività istruttoria vincolata in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali	BASSO									
DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predispone/revisione proposta deliberativa	DIREZIONE	50.18	L'intero processo	1. Comportamenti poco trasparenti nella predisponezione 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/inesatto/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 6. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 7. Mancato/ritardato comunicazione agli uffici competenti. 8. Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto. 9. Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto. 10. Ritardata trasmissione. 11. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 12. Mancato/ritardato/inesatto predisponezione degli atti. 13. Mancato/ritardato/inesatto predisponezione dell'atto. 14. Mancato/ritardato/inesatta verifica. 15. Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli. 16. Individuazione di creditori diversi dall'effettivo. 17. Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti. 18. Alterazione della tempistica. 19. Riconoscimento istantaneamente inesatto o incompleto. 20. Mancato rispetto delle scadenze personali. 21. Mancato rispetto delle scadenze personali	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	notazione del personale	Basso	Testuali di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata a modelli di atti deliberativi disciplinati dagli organi competenti	BASSO									

DEBITI FUORI BILANCIO	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	DIREZIONE	50.18	L'intero processo	1. Divulgazione di notizie sensibili. 2. Individuazione di creditore diverso dall'effettivo. 3. Imputazione su altro capitolo. 4. Mancata verifica della documentazione. 5. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 6. Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 7. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 8. Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto. 9. Ommissione atti o alterazione degli stessi. 10. Ritardata trasmissione. 11. Mancato o ritardata trasmissione degli atti. 12. Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto. 13. Mancata/ritardata/inesatta verifica. 14. Mancata/inevarta/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. Riconoscione anticamente inesatta o incompleta. 19. Alterazione della tempistica. 20. Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	ritazione del personale	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata a modelli di atti deliberativi disciplinati dagli organi competenti	BASSO							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	STAFF91	50.18	ISTRUTTORIA E TRASMISSIONE PROPOSTE DI DECRETO DI LIQUIDAZIONE ALLA DS 50.18	1. Alterazione della tempistica. 2. Divulgazione di notizie sensibili. 3. Induzione ad alterare atti o informazioni. 4. Mancata verifica della documentazione. 5. Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti. 6. Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto. 7. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 8. Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 9. Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto. 10. Ommissione atti o alterazione degli stessi. 11. Ritardata trasmissione. 12. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 13. Mancata/ritardata/inesatta verifica. 14. Individuazione di creditore diverso dall'effettivo. 15. Mancata/inevarta/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. Induzione ad alterare atti o informazioni. 19. Mancata indicazione di dati. 20. Imputazione su altro capitolo. 21. Riconoscione anticamente inesatta o incompleta. 22. Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	ritazione del personale	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata a modelli di atti deliberativi disciplinati dagli organi competenti	BASSO							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	STAFF92	50.18	ISTRUTTORIA E TRASMISSIONE PROPOSTE DI DECRETO DI LIQUIDAZIONE ALLA DS 50.18	1. Alterazione della tempistica. 2. Divulgazione di notizie sensibili. 3. Induzione ad alterare atti o informazioni. 4. Mancata verifica della documentazione. 5. Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti. 6. Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto. 7. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 8. Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 9. Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto. 10. Ommissione atti o alterazione degli stessi. 11. Ritardata trasmissione. 12. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 13. Mancata/ritardata/inesatta verifica. 14. Individuazione di creditore diverso dall'effettivo. 15. Mancata/inevarta/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. Mancata indicazione di dati. 19. Imputazione su altro capitolo. 20. Riconoscione anticamente inesatta o incompleta. 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	ritazione del personale	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata a modelli di atti deliberativi disciplinati dagli organi competenti	BASSO							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	UC001	50.18	ISTRUTTORIA E TRASMISSIONE PROPOSTE DI DECRETO DI LIQUIDAZIONE ALLA DS 50.18	1. Alterazione della tempistica. 2. Divulgazione di notizie sensibili. 3. Induzione ad alterare atti o informazioni. 4. Mancata verifica della documentazione. 5. Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti. 6. Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto. 7. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 8. Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 9. Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto. 10. Ommissione atti o alterazione degli stessi. 11. Ritardata trasmissione. 12. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 13. Mancata/ritardata/inesatta verifica. 14. Individuazione di creditore diverso dall'effettivo. 15. Mancata/inevarta/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. Mancata indicazione di dati. 19. Imputazione su altro capitolo. 20. Riconoscione anticamente inesatta o incompleta. 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	ritazione del personale	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata a modelli di atti deliberativi disciplinati dagli organi competenti	BASSO							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	UC002	50.18	ISTRUTTORIA E TRASMISSIONE PROPOSTE DI DECRETO DI LIQUIDAZIONE ALLA DS 50.18	1. Alterazione della tempistica. 2. Divulgazione di notizie sensibili. 3. Induzione ad alterare atti o informazioni. 4. Mancata verifica della documentazione. 5. Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti. 6. Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto. 7. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 8. Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 9. Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto. 10. Ommissione atti o alterazione degli stessi. 11. Ritardata trasmissione. 12. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 13. Mancata/ritardata/inesatta verifica. 14. Individuazione di creditore diverso dall'effettivo. 15. Mancata/inevarta/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. Mancata indicazione di dati. 19. Imputazione su altro capitolo. 20. Riconoscione anticamente inesatta o incompleta. 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	ritazione del personale	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata a modelli di atti deliberativi disciplinati dagli organi competenti	BASSO							

DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	UD003	50.18	ISTRUTTORIA E TRASMISSIONE PROPOSTE DI DECRETO DI LIQUIDAZIONE ALLA DG 50.18	1. Alterazione della tempistica. 2. Divergenza di notizie sensibili. 3. Induzione ad alterare atti o informazioni. 4. Mancata verifica della documentazione. 5. Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti. 6. Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto. 7. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 8. Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 9. Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto. 10. Omissione atti o alterazione degli stessi. 11. Ritardata trasmissione. 12. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 13. Mancata/ritardata/incompleta verifica. 14. Individuazione di creditori 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. Riscossione anticamente incassata o incompleta. 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	rotazione del personale	Basso	Tutela di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata a modelli di atti deliberativi disciplinati dagli organi competenti	BASSO								
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	UD004	50.18	ISTRUTTORIA E TRASMISSIONE PROPOSTE DI DECRETO DI LIQUIDAZIONE ALLA DG 50.18	1. Alterazione della tempistica. 2. Divergenza di notizie sensibili. 3. Induzione ad alterare atti o informazioni. 4. Mancata verifica della documentazione. 5. Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti. 6. Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto. 7. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 8. Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 9. Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto. 10. Omissione atti o alterazione degli stessi. 11. Ritardata trasmissione. 12. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 13. Mancata/ritardata/incompleta verifica. 14. Individuazione di creditori 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. Riscossione anticamente incassata o incompleta. 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	rotazione del personale	Basso	Tutela di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata a modelli di atti deliberativi disciplinati dagli organi competenti	BASSO								
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	UD005	50.18	ISTRUTTORIA E TRASMISSIONE PROPOSTE DI DECRETO DI LIQUIDAZIONE ALLA DG 50.18	1. Alterazione della tempistica. 2. Divergenza di notizie sensibili. 3. Induzione ad alterare atti o informazioni. 4. Mancata verifica della documentazione. 5. Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti. 6. Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto. 7. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 8. Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 9. Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto. 10. Omissione atti o alterazione degli stessi. 11. Ritardata trasmissione. 12. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 13. Mancata/ritardata/incompleta verifica. 14. Individuazione di creditori 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. Riscossione anticamente incassata o incompleta. 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	rotazione del personale	Basso	Tutela di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata a modelli di atti deliberativi disciplinati dagli organi competenti	BASSO								
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	UD006	50.18	ISTRUTTORIA E TRASMISSIONE PROPOSTE DI DECRETO DI LIQUIDAZIONE ALLA DG 50.18	1. Alterazione della tempistica. 2. Divergenza di notizie sensibili. 3. Induzione ad alterare atti o informazioni. 4. Mancata verifica della documentazione. 5. Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti. 6. Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto. 7. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 8. Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 9. Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto. 10. Omissione atti o alterazione degli stessi. 11. Ritardata trasmissione. 12. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 13. Mancata/ritardata/incompleta verifica. 14. Individuazione di creditori 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. Riscossione anticamente incassata o incompleta. 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	rotazione del personale	Basso	Tutela di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata a modelli di atti deliberativi disciplinati dagli organi competenti	BASSO								
DEBITI FUORI BILANCIO	DF07	Liquidazione ed erogazione	UD007	50.18	ISTRUTTORIA E TRASMISSIONE PROPOSTE DI DECRETO DI LIQUIDAZIONE ALLA DG 50.18	1. Alterazione della tempistica. 2. Divergenza di notizie sensibili. 3. Induzione ad alterare atti o informazioni. 4. Mancata verifica della documentazione. 5. Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti. 6. Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto. 7. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 8. Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 9. Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto. 10. Omissione atti o alterazione degli stessi. 11. Ritardata trasmissione. 12. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 13. Mancata/ritardata/incompleta verifica. 14. Individuazione di creditori 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. Riscossione anticamente incassata o incompleta. 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	rotazione del personale	Basso	Tutela di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata a modelli di atti deliberativi disciplinati dagli organi competenti	BASSO								

[illegible]

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	DIREZIONE	50.18	Competenza della D.C. su proposta di tutti gli Uffici	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 a scelte adottate e mancata trasparenza amministrativa. 8. Quantificazione documentata 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.	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	regolamenti di contabilità regionale e circolari	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, trattato di una attività gestionale che si innesta sulle scelte politiche attuate in sede di approvazione del Bilancio regionale e sugli atti di indirizzo della Giunta regionale. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTCT 2020-2022 sono condizionate ad attuare dal personale.	BASSO							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	STAFF91	50.18	L'intero processo per i propri capitali di spesa, previo ricorso contabile da parte della DG	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 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 scelte non conformi a scelte adottate e mancata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Quantificazione documentata errata degli oneri economici e prestazionali a carico dei privati. 12. False attestazioni/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. 13. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 14. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli. 15. Errore individuatore dei presupposti del tributo. 16. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa. 17. Intempestiva predisposizione dei provvedimenti. 18. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	regolamenti di contabilità regionale e circolari	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, trattato di una attività gestionale che si innesta sulle scelte politiche attuate in sede di approvazione del Bilancio regionale e sugli atti di indirizzo della Giunta regionale. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTCT 2020-2022 sono condizionate ad attuare dal personale.	BASSO							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	STAFF92	50.18	L'intero processo per i propri capitali di spesa, previo ricorso contabile da parte della DG	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 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 scelte non conformi a scelte adottate e mancata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Quantificazione documentata errata degli oneri economici e prestazionali a carico dei privati. 12. False attestazioni/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. 13. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 14. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli. 15. Errore individuatore dei presupposti del tributo. 16. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa. 17. Intempestiva predisposizione dei provvedimenti. 18. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	regolamenti di contabilità regionale e circolari	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, trattato di una attività gestionale che si innesta sulle scelte politiche attuate in sede di approvazione del Bilancio regionale e sugli atti di indirizzo della Giunta regionale. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTCT 2020-2022 sono condizionate ad attuare dal personale.	BASSO							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	UD001	50.18	L'intero processo per i propri capitali di spesa, previo ricorso contabile da parte della DG	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 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 scelte non conformi a scelte adottate e mancata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Quantificazione documentata errata degli oneri economici e prestazionali a carico dei privati. 12. False attestazioni/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. 13. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 14. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli. 15. Errore individuatore dei presupposti del tributo. 16. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa. 17. Intempestiva predisposizione dei provvedimenti. 18. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	regolamenti di contabilità regionale e circolari	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, trattato di una attività gestionale che si innesta sulle scelte politiche attuate in sede di approvazione del Bilancio regionale e sugli atti di indirizzo della Giunta regionale. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTCT 2020-2022 sono condizionate ad attuare dal personale.	BASSO	scarsa responsabilizzazione interna,	a) controllo	Miglioramento/rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza	acquisizione di periodicità dell'azione del personale titolare di P.O. sul rispetto degli adempimenti di pubblicazione	anno 2021	dirigente UOD	acquisizione report periodico
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	UD002	50.18	L'intero processo per i propri capitali di spesa, previo ricorso contabile da parte della DG	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 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 scelte non conformi a scelte adottate e mancata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Quantificazione documentata errata degli oneri economici e prestazionali a carico dei privati. 12. False attestazioni/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. 13. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 14. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli. 15. Errore individuatore dei presupposti del tributo. 16. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa. 17. Intempestiva predisposizione dei provvedimenti. 18. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	regolamenti di contabilità regionale e circolari	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, trattato di una attività gestionale che si innesta sulle scelte politiche attuate in sede di approvazione del Bilancio regionale e sugli atti di indirizzo della Giunta regionale. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTCT 2020-2022 sono condizionate ad attuare dal personale.	BASSO							

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	UD003	50.38	L'entire provviso per i propri capitoli di spesa, provvisore ricomprato contabile da parte della DG	<ol style="list-style-type: none"> Accelerazione o ritardo nell'adempimento delle funzioni che favoriscono o ostacolano interessi privati. Inosservanza di incompatibilità o conflitto di interesse per il responsabile della procedura. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto. Mancata e ingiustificata applicazione di multe e penali. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti leciti, procurare vantaggi o creare danni. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione. Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestatissimi a carico dei privati. Falsa attestazione/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguata qualità di controlli. Erronea individuazione dei presupposti del tributo. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa. Intempestiva predizione dei provvedimenti. Mancata segnalazione delle funzioni e delle responsabilità. 	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	regolamenti di contabilità regionale e circolari	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, trattasi di una attività gestionale che si innesta sulle scelte politiche attuate in sede di approvazione del Bilancio regionale e sugli atti di indirizzo della Giunta regionale. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente TFCT 2020-2022 sono condotte ed attuate dal personale.
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	UD004	50.38	L'entire provviso per i propri capitoli di spesa, provvisore ricomprato contabile da parte della DG	<ol style="list-style-type: none"> Accelerazione o ritardo nell'adempimento delle funzioni che favoriscono o ostacolano interessi privati. Inosservanza di incompatibilità o conflitto di interesse per il responsabile della procedura. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto. Mancata e ingiustificata applicazione di multe e penali. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti leciti, procurare vantaggi o creare danni. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione. Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestatissimi a carico dei privati. Falsa attestazione/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguata qualità di controlli. Erronea individuazione dei presupposti del tributo. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa. Intempestiva predizione dei provvedimenti. Mancata segnalazione delle funzioni e delle responsabilità. 	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	regolamenti di contabilità regionale e circolari	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, trattasi di una attività gestionale che si innesta sulle scelte politiche attuate in sede di approvazione del Bilancio regionale e sugli atti di indirizzo della Giunta regionale. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente TFCT 2020-2022 sono condotte ed attuate dal personale.
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	UD005	50.38	L'entire provviso per i propri capitoli di spesa, provvisore ricomprato contabile da parte della DG	<ol style="list-style-type: none"> Accelerazione o ritardo nell'adempimento delle funzioni che favoriscono o ostacolano interessi privati. Inosservanza di incompatibilità o conflitto di interesse per il responsabile della procedura. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto. Mancata e ingiustificata applicazione di multe e penali. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti leciti, procurare vantaggi o creare danni. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione. Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestatissimi a carico dei privati. Falsa attestazione/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguata qualità di controlli. Erronea individuazione dei presupposti del tributo. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa. Intempestiva predizione dei provvedimenti. Mancata segnalazione delle funzioni e delle responsabilità. 	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	regolamenti di contabilità regionale e circolari	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, trattasi di una attività gestionale che si innesta sulle scelte politiche attuate in sede di approvazione del Bilancio regionale e sugli atti di indirizzo della Giunta regionale. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente TFCT 2020-2022 sono condotte ed attuate dal personale.
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	UD006	50.38	L'entire provviso per i propri capitoli di spesa, provvisore ricomprato contabile da parte della DG	<ol style="list-style-type: none"> Accelerazione o ritardo nell'adempimento delle funzioni che favoriscono o ostacolano interessi privati. Inosservanza di incompatibilità o conflitto di interesse per il responsabile della procedura. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto. Mancata e ingiustificata applicazione di multe e penali. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti leciti, procurare vantaggi o creare danni. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'amministrazione. Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestatissimi a carico dei privati. Falsa attestazione/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguata qualità di controlli. Erronea individuazione dei presupposti del tributo. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa. Intempestiva predizione dei provvedimenti. Mancata segnalazione delle funzioni e delle responsabilità. 	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	regolamenti di contabilità regionale e circolari	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, trattasi di una attività gestionale che si innesta sulle scelte politiche attuate in sede di approvazione del Bilancio regionale e sugli atti di indirizzo della Giunta regionale. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente TFCT 2020-2022 sono condotte ed attuate dal personale.

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	UO007	50.18	L'intero processo per i propri capitali di spesa, previo ricorrito contabile da parte della DG	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Inesistenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 3. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 4. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. 5. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto. 6. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o 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 di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestativionali 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 adeguata qualità di controlli. 15. Erronea individuazione dei presupposti del tributo. 16. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa. 17. Intempestiva predisposizione dei provvedimenti. 18. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	regolamenti di contabilità regionale e circolari	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, trattasi di una attività gestionale che si innesta sulle scelte politiche effettuate in sede di approvazione del Bilancio regionale e sugli atti di indirizzo della Giunta regionale. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPTCT 2020-2022 sono condivise ed attuate dal personale.	BASSO							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	UO008	50.18	L'intero processo per i propri capitali di spesa, previo ricorrito contabile da parte della DG	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Inesistenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 3. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 4. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. 5. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto. 6. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o 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 di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestativionali 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 adeguata qualità di controlli. 15. Erronea individuazione dei presupposti del tributo. 16. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa. 17. Intempestiva predisposizione dei provvedimenti. 18. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	regolamenti di contabilità regionale e circolari	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso, trattasi di una attività gestionale che si innesta sulle scelte politiche effettuate in sede di approvazione del Bilancio regionale e sugli atti di indirizzo della Giunta regionale. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPTCT 2020-2022 sono condivise ed attuate dal personale.	BASSO							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	STAFF01	50.18	L'intero processo per i propri capitali di spesa, previo ricorrito contabile da parte della DG	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 adeguata qualità di controlli. 8. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di somme non conformi 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 dolosamente errata degli oneri economici o prestativionali a carico dei privati. 13. Falsa attestazione/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. 14. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. 15. Erronea individuazione dei presupposti del tributo. 16. Erroneo controllo della documentazione di supporto. 17. Errori nel calcolo dei rimborsi. 18. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità. 19. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	regolamenti di contabilità regionale e circolari	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio, occasion fatta per i pagamenti su fatture dove i tempi sono contingentati. Le misure di prevenzione previste dal vigente PTPTCT 2020-2022 sono condivise ed attuate dal personale.	MEDIO	Scarsa responsabilizzazione interna;	a) controllo	Monitoraggio periodico semestrale degli impegni di spesa assunti e delle liquidazioni ancora in lavoro	Report di monitoraggio	al 30/11/2021	DG 18	Trasmissione report da parte dei Dirigenti DG, interinale su richiesta della DG
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	STAFF02	50.18	L'intero processo per i propri capitali di spesa, previo ricorrito contabile da parte della DG	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 adeguata qualità di controlli. 8. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di somme non conformi 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 dolosamente errata degli oneri economici o prestativionali a carico dei privati. 13. Falsa attestazione/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. 14. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. 15. Erronea individuazione dei presupposti del tributo. 16. Erroneo controllo della documentazione di supporto. 17. Errori nel calcolo dei rimborsi. 18. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità. 19. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	regolamenti di contabilità regionale e circolari	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio, occasion fatta per i pagamenti su fatture dove i tempi sono contingentati. Le misure di prevenzione previste dal vigente PTPTCT 2020-2022 sono condivise ed attuate dal personale.	MEDIO	Scarsa responsabilizzazione interna;	a) controllo	Monitoraggio periodico semestrale degli impegni di spesa assunti e delle liquidazioni ancora in lavoro	Report di monitoraggio	al 30/11/2021	DG 18	Trasmissione report da parte dei Dirigenti DG, interinale su richiesta della DG

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	UC001	50.18	L'intervento processuale per i propri capitali di spesa, previo ricorso contabile da parte della DG	<p>1. Accertazione ex ante nel giudizio del provvedimento finale che favorisce o ostacola interessi privati.</p> <p>2. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali.</p> <p>3. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.</p> <p>4. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.</p> <p>5. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.</p> <p>6. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto.</p> <p>7. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguata di controlli.</p> <p>8. Quantificazione documentata errata delle somme dovute dall'Amministrazione.</p> <p>9. Effettuazione di somme non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa.</p> <p>10. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.</p> <p>11. Inesistenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.</p> <p>12. Quantificazione documentata errata degli oneri economici o prestatore a carico dei privati.</p> <p>13. Falso attestazioni/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.</p> <p>14. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.</p> <p>15. Erronea individuazione dei presupposti del tributo.</p> <p>16. Erroneo controllo della documentazione di supporto.</p> <p>17. Errori nel calcolo dei rimborsi.</p> <p>18. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità.</p> <p>19. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.</p>	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	regolamenti di contabilità regionale e circolari	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio, eccezioni fatte per i pagamenti su fatture dove i tempi sono contingentati. Le misure di prevenzione previste dal vigente PPCT 2020-2022 sono condivise ed attuate dal personale.	MEDIO	scarsa responsabilizzazione interna;	a) controllo	Monitoraggio periodico semestrale degli impegni di spesa assunti e delle liquidazioni ancora in itinere	Report di monitoraggio	al 30/11/2021	DG 18	Trasmissione report da parte dei Dirigenti DG, intervenute su richiesta della DG
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	UC002	50.18	L'intervento processuale per i propri capitali di spesa, previo ricorso contabile da parte della DG	<p>1. Accertazione ex ante nel giudizio del provvedimento finale che favorisce o ostacola interessi privati.</p> <p>2. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali.</p> <p>3. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.</p> <p>4. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.</p> <p>5. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.</p> <p>6. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto.</p> <p>7. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguata di controlli.</p> <p>8. Quantificazione documentata errata delle somme dovute dall'Amministrazione.</p> <p>9. Effettuazione di somme non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa.</p> <p>10. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.</p> <p>11. Inesistenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.</p> <p>12. Quantificazione documentata errata degli oneri economici o prestatore a carico dei privati.</p> <p>13. Falso attestazioni/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.</p> <p>14. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.</p> <p>15. Erronea individuazione dei presupposti del tributo.</p> <p>16. Erroneo controllo della documentazione di supporto.</p> <p>17. Errori nel calcolo dei rimborsi.</p> <p>18. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità.</p> <p>19. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.</p>	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	regolamenti di contabilità regionale e circolari	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio, eccezioni fatte per i pagamenti su fatture dove i tempi sono contingentati. Le misure di prevenzione previste dal vigente PPCT 2020-2022 sono condivise ed attuate dal personale.	MEDIO	scarsa responsabilizzazione interna;	a) controllo	Monitoraggio periodico semestrale degli impegni di spesa assunti e delle liquidazioni ancora in itinere	Report di monitoraggio	al 30/11/2021	DG 18	Trasmissione report da parte dei Dirigenti DG, intervenute su richiesta della DG
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	UC003	50.18	L'intervento processuale per i propri capitali di spesa, previo ricorso contabile da parte della DG	<p>1. Accertazione ex ante nel giudizio del provvedimento finale che favorisce o ostacola interessi privati.</p> <p>2. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali.</p> <p>3. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.</p> <p>4. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.</p> <p>5. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.</p> <p>6. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto.</p> <p>7. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguata di controlli.</p> <p>8. Quantificazione documentata errata delle somme dovute dall'Amministrazione.</p> <p>9. Effettuazione di somme non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa.</p> <p>10. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.</p> <p>11. Inesistenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.</p> <p>12. Quantificazione documentata errata degli oneri economici o prestatore a carico dei privati.</p> <p>13. Falso attestazioni/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.</p> <p>14. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.</p> <p>15. Erronea individuazione dei presupposti del tributo.</p> <p>16. Erroneo controllo della documentazione di supporto.</p> <p>17. Errori nel calcolo dei rimborsi.</p> <p>18. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità.</p> <p>19. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.</p>	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	regolamenti di contabilità regionale e circolari	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio, eccezioni fatte per i pagamenti su fatture dove i tempi sono contingentati. Le misure di prevenzione previste dal vigente PPCT 2020-2022 sono condivise ed attuate dal personale.	MEDIO	scarsa responsabilizzazione interna;	a) controllo	Monitoraggio periodico semestrale degli impegni di spesa assunti e delle liquidazioni ancora in itinere	Report di monitoraggio	al 30/11/2021	DG 18	Trasmissione report da parte dei Dirigenti DG, intervenute su richiesta della DG
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	UC004	50.18	L'intervento processuale per i propri capitali di spesa, previo ricorso contabile da parte della DG	<p>1. Accertazione ex ante nel giudizio del provvedimento finale che favorisce o ostacola interessi privati.</p> <p>2. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali.</p> <p>3. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.</p> <p>4. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.</p> <p>5. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.</p> <p>6. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto.</p> <p>7. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguata di controlli.</p> <p>8. Quantificazione documentata errata delle somme dovute dall'Amministrazione.</p> <p>9. Effettuazione di somme non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.</p> <p>10. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.</p> <p>11. Inesistenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.</p> <p>12. Quantificazione documentata errata degli oneri economici o prestatore a carico dei privati.</p> <p>13. Falso attestazioni/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.</p> <p>14. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.</p> <p>15. Erronea individuazione dei presupposti del tributo.</p> <p>16. Erroneo controllo della documentazione di supporto.</p> <p>17. Errori nel calcolo dei rimborsi.</p> <p>18. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità.</p> <p>19. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.</p>	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	regolamenti di contabilità regionale e circolari	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio, eccezioni fatte per i pagamenti su fatture dove i tempi sono contingentati. Le misure di prevenzione previste dal vigente PPCT 2020-2022 sono condivise ed attuate dal personale.	MEDIO	scarsa responsabilizzazione interna;	a) controllo	Monitoraggio periodico semestrale degli impegni di spesa assunti e delle liquidazioni ancora in itinere	Report di monitoraggio	al 30/11/2021	DG 18	Trasmissione report da parte dei Dirigenti DG, intervenute su richiesta della DG

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	UD05	50.18	L'intero processo per i propri capitali di spesa, previo ricambio contabile da parte della DG	<p>1. Accertazione ex-ante nei adempimenti del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.</p> <p>2. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali.</p> <p>3. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.</p> <p>4. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.</p> <p>5. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.</p> <p>6. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto.</p> <p>7. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguata di controlli.</p> <p>8. Quantificazione documentata errata delle somme dovute dall'Amministrazione.</p> <p>9. Effettuazione di somme non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa.</p> <p>10. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.</p> <p>11. Insegna di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.</p> <p>12. Quantificazione documentata errata degli oneri economici o prestatore a carico dei privati.</p> <p>13. False attestazioni/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.</p> <p>14. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.</p> <p>15. Erronea individuazione dei presupposti del tributo.</p> <p>16. Erroneo controllo della documentazione di supporto.</p> <p>17. Errori nel calcolo dei rimborsi.</p> <p>18. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità.</p> <p>19. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.</p>	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	regolamenti di contabilità regionale e circolari	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio, eccezioni fatte per i pagamenti su futura dove i tempi sono contingentati. Le misure di prevenzione previste dal regime PPCT 2020-2022 sono condivise ed attuate dal personale.	MEDIO	scarsa responsabilità interna;	a) controllo	Monitoraggio periodico semestrale degli impegni di spesa assunti e delle liquidazioni ancora in itinere	Report di monitoraggio	al 30/11/2021	DG 18	Trasmissione report da parte dei Dirigenti DG, intervenute su richiesta della DG
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	UD06	50.18	L'intero processo per i propri capitali di spesa, previo ricambio contabile da parte della DG	<p>1. Accertazione ex-ante nei adempimenti del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.</p> <p>2. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali.</p> <p>3. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.</p> <p>4. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.</p> <p>5. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.</p> <p>6. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto.</p> <p>7. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguata di controlli.</p> <p>8. Quantificazione documentata errata delle somme dovute dall'Amministrazione.</p> <p>9. Effettuazione di somme non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa.</p> <p>10. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.</p> <p>11. Insegna di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.</p> <p>12. Quantificazione documentata errata degli oneri economici o prestatore a carico dei privati.</p> <p>13. False attestazioni/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.</p> <p>14. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.</p> <p>15. Erronea individuazione dei presupposti del tributo.</p> <p>16. Erroneo controllo della documentazione di supporto.</p> <p>17. Errori nel calcolo dei rimborsi.</p> <p>18. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità.</p> <p>19. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.</p>	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	regolamenti di contabilità regionale e circolari	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio, eccezioni fatte per i pagamenti su futura dove i tempi sono contingentati. Le misure di prevenzione previste dal regime PPCT 2020-2022 sono condivise ed attuate dal personale.	MEDIO	scarsa responsabilità interna;	a) controllo	Monitoraggio periodico semestrale degli impegni di spesa assunti e delle liquidazioni ancora in itinere	Report di monitoraggio	al 30/11/2021	DG 18	Trasmissione report da parte dei Dirigenti DG, intervenute su richiesta della DG
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	UD07	50.18	L'intero processo per i propri capitali di spesa, previo ricambio contabile da parte della DG	<p>1. Accertazione ex-ante nei adempimenti del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.</p> <p>2. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali.</p> <p>3. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.</p> <p>4. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.</p> <p>5. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.</p> <p>6. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto.</p> <p>7. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguata di controlli.</p> <p>8. Quantificazione documentata errata delle somme dovute dall'Amministrazione.</p> <p>9. Effettuazione di somme non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa.</p> <p>10. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.</p> <p>11. Insegna di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.</p> <p>12. Quantificazione documentata errata degli oneri economici o prestatore a carico dei privati.</p> <p>13. False attestazioni/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.</p> <p>14. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.</p> <p>15. Erronea individuazione dei presupposti del tributo.</p> <p>16. Erroneo controllo della documentazione di supporto.</p> <p>17. Errori nel calcolo dei rimborsi.</p> <p>18. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità.</p> <p>19. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.</p>	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	regolamenti di contabilità regionale e circolari	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio, eccezioni fatte per i pagamenti su futura dove i tempi sono contingentati. Le misure di prevenzione previste dal regime PPCT 2020-2022 sono condivise ed attuate dal personale.	MEDIO	scarsa responsabilità interna;	a) controllo	Monitoraggio periodico semestrale degli impegni di spesa assunti e delle liquidazioni ancora in itinere	Report di monitoraggio	al 30/11/2021	DG 18	Trasmissione report da parte dei Dirigenti DG, intervenute su richiesta della DG
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	UD08	50.18	L'intero processo per i propri capitali di spesa, previo ricambio contabile da parte della DG	<p>1. Accertazione ex-ante nei adempimenti del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.</p> <p>2. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali.</p> <p>3. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.</p> <p>4. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.</p> <p>5. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.</p> <p>6. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto.</p> <p>7. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguata di controlli.</p> <p>8. Quantificazione documentata errata delle somme dovute dall'Amministrazione.</p> <p>9. Effettuazione di somme non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa.</p> <p>10. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.</p> <p>11. Insegna di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.</p> <p>12. Quantificazione documentata errata degli oneri economici o prestatore a carico dei privati.</p> <p>13. False attestazioni/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.</p> <p>14. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.</p> <p>15. Erronea individuazione dei presupposti del tributo.</p> <p>16. Erroneo controllo della documentazione di supporto.</p> <p>17. Errori nel calcolo dei rimborsi.</p> <p>18. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità.</p> <p>19. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.</p>	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	regolamenti di contabilità regionale e circolari	Medio	Il processo ha un rating di rischio medio, eccezioni fatte per i pagamenti su futura dove i tempi sono contingentati. Le misure di prevenzione previste dal regime PPCT 2020-2022 sono condivise ed attuate dal personale.	MEDIO	scarsa responsabilità interna;	a) controllo	Monitoraggio periodico semestrale degli impegni di spesa assunti e delle liquidazioni ancora in itinere	Report di monitoraggio	al 30/11/2021	DG 18	Trasmissione report da parte dei Dirigenti DG, intervenute su richiesta della DG
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE17	Liquidazione e ordinativi di pagamento sulle Contabilità Speciali	DIREZIONE	50.18	L'intero processo	<p>1. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.</p> <p>2. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.</p> <p>3. Accertazione ex-ante nei adempimenti del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.</p> <p>4. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.</p> <p>5. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.</p> <p>6. Quantificazione documentata errata delle somme dovute dall'Amministrazione.</p> <p>7. False attestazioni/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.</p> <p>8. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.</p>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	regolamenti di contabilità regionale e circolari	Basso	Tuttavia il processo con rating di rischio basso in quanto atto vincolato nel momento in cui si è il titolo che obbliga all'accertamento della somma in quanto vincolato sulla base di influenze che disciplinano comunque le procedure	BASSO		a) controllo	Monitoraggio periodico semestrale degli impegni di spesa assunti e delle liquidazioni ancora in itinere	Report di monitoraggio	al 30/11/2021	DG 18	Trasmissione report da parte dei Dirigenti DG, intervenute su richiesta della DG

[illegible]

INCARICO E NOMINE	1027	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specificità responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCNL del 12/07/2004)	STAFF91	50.18	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	rotazione	Basso	Testi di processo con rating di rischio basso in quanto alle organizzazioni mediamente vincolabili discostano dalle attività e materie che compiono alla struttura di primo e secondo livello sulla base dell'Ordinamento regionale e delle delibere di Giunta regionale che ne disciplinano le dichiarazioni nonché revocati dalla disciplina contrattuale CCNL E CCO e dagli accordi stipulati a livello decentrato	BASSO
INCARICO E NOMINE	1027	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specificità responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCNL del 12/07/2004)	STAFF92	50.18	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	rotazione	Basso	Testi di processo con rating di rischio basso in quanto alle organizzazioni mediamente vincolabili discostano dalle attività e materie che compiono alla struttura di primo e secondo livello sulla base dell'Ordinamento regionale e delle delibere di Giunta regionale che ne disciplinano le dichiarazioni nonché revocati dalla disciplina contrattuale CCNL E CCO e dagli accordi stipulati a livello decentrato	BASSO
INCARICO E NOMINE	1027	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specificità responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCNL del 12/07/2004)	UD001	50.18	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	rotazione	Basso	Testi di processo con rating di rischio basso in quanto alle organizzazioni mediamente vincolabili discostano dalle attività e materie che compiono alla struttura di primo e secondo livello sulla base dell'Ordinamento regionale e delle delibere di Giunta regionale che ne disciplinano le dichiarazioni nonché revocati dalla disciplina contrattuale CCNL E CCO e dagli accordi stipulati a livello decentrato	BASSO
INCARICO E NOMINE	1027	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specificità responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCNL del 12/07/2004)	UD002	50.18	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	rotazione	Basso	Testi di processo con rating di rischio basso in quanto alle organizzazioni mediamente vincolabili discostano dalle attività e materie che compiono alla struttura di primo e secondo livello sulla base dell'Ordinamento regionale e delle delibere di Giunta regionale che ne disciplinano le dichiarazioni nonché revocati dalla disciplina contrattuale CCNL E CCO e dagli accordi stipulati a livello decentrato	BASSO

[illegible]

PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale incaricato presso l'ufficio	LOD05	50.18	L'intero processo	1. Ommissione di controlli sui giustificativi. Mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della vista fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio. 2. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. 3. Mancate timbrature del badge interzonali 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/assenza: 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/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. 8. Qualitativa delle giornate: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. 9. Differenzia procedurali relative al servizio esterno.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Tiratura di attività vincolata nel rispetto della normativa e della disciplina regionale	BASSO						
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale incaricato presso l'ufficio	LOD06	50.18	L'intero processo	1. Ommissione di controlli sui giustificativi. Mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della vista fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio. 2. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. 3. Mancate timbrature del badge interzonali 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/assenza: 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/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. 8. Qualitativa delle giornate: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. 9. Differenzia procedurali relative al servizio esterno.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Tiratura di attività vincolata nel rispetto della normativa e della disciplina regionale	BASSO						
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale incaricato presso l'ufficio	LOD07	50.18	L'intero processo	1. Ommissione di controlli sui giustificativi. Mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della vista fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio. 2. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. 3. Mancate timbrature del badge interzonali 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/assenza: 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/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. 8. Qualitativa delle giornate: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. 9. Differenzia procedurali relative al servizio esterno.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Tiratura di attività vincolata nel rispetto della normativa e della disciplina regionale	BASSO						
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale incaricato presso l'ufficio	LOD08	50.18	L'intero processo	1. Ommissione di controlli sui giustificativi. Mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della vista fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio. 2. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. 3. Mancate timbrature del badge interzonali 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/assenza: 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/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. 8. Qualitativa delle giornate: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. 9. Differenzia procedurali relative al servizio esterno.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Tiratura di attività vincolata nel rispetto della normativa e della disciplina regionale	BASSO						
PERSONALE	PE14	Sezione del personale incaricato presso l'ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	DIREZIONE	50.18	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. Ingeglierie o svante 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 di parità di trattamento a fronte della intertempistica richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. 8. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. 9. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. 10. Mancato controllo del foglio presenze mensile. 11. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Tiratura di attività pluritiro vincolata nel rispetto della normativa e della disciplina regionale	BASSO						
PERSONALE	PE14	Sezione del personale incaricato presso l'ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	STAFF01	50.18	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. Ingeglierie o svante 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 di parità di trattamento a fronte della intertempistica richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. 8. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. 9. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. 10. Mancato controllo del foglio presenze mensile. 11. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Tiratura di attività pluritiro vincolata nel rispetto della normativa e della disciplina regionale	BASSO						
PERSONALE	PE14	Sezione del personale incaricato presso l'ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	STAFF02	50.18	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. Ingeglierie o svante 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 di parità di trattamento a fronte della intertempistica richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. 8. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. 9. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. 10. Mancato controllo del foglio presenze mensile. 11. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Tiratura di attività pluritiro vincolata nel rispetto della normativa e della disciplina regionale	BASSO						
PERSONALE	PE14	Sezione del personale incaricato presso l'ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	LOD01	50.18	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. Ingeglierie o svante 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 di parità di trattamento a fronte della intertempistica richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. 8. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. 9. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. 10. Mancato controllo del foglio presenze mensile. 11. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Tiratura di attività pluritiro vincolata nel rispetto della normativa e della disciplina regionale	BASSO						
PERSONALE	PE14	Sezione del personale incaricato presso l'ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	LOD02	50.18	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. Ingeglierie o svante 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 di parità di trattamento a fronte della intertempistica richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. 8. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. 9. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. 10. Mancato controllo del foglio presenze mensile. 11. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Tiratura di attività pluritiro vincolata nel rispetto della normativa e della disciplina regionale	BASSO						

PERSONALE	PE14	Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	UD03	50.18	L'interno 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. Irregolare o svante 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 disparità di trattamento a fronte della intertempistica richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. 8. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. 9. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. 10. Mancato controllo del foglio presenza mensile. 11. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e notazione	Basso	Tutela di attività plurilaterale vincolata nel rispetto delle normative e della disciplina regionale	BASSO						
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	UD04	50.18	L'interno 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. Irregolare o svante 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 disparità di trattamento a fronte della intertempistica richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. 8. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. 9. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. 10. Mancato controllo del foglio presenza mensile. 11. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e notazione	Basso	Tutela di attività plurilaterale vincolata nel rispetto delle normative e della disciplina regionale	BASSO						
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	UD05	50.18	L'interno 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. Irregolare o svante 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 disparità di trattamento a fronte della intertempistica richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. 8. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. 9. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. 10. Mancato controllo del foglio presenza mensile. 11. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e notazione	Basso	Tutela di attività plurilaterale vincolata nel rispetto delle normative e della disciplina regionale	BASSO						
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	UD06	50.18	L'interno 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. Irregolare o svante 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 disparità di trattamento a fronte della intertempistica richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. 8. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. 9. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. 10. Mancato controllo del foglio presenza mensile. 11. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e notazione	Basso	Tutela di attività plurilaterale vincolata nel rispetto delle normative e della disciplina regionale	BASSO						
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	UD07	50.18	L'interno 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. Irregolare o svante 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 disparità di trattamento a fronte della intertempistica richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. 8. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. 9. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. 10. Mancato controllo del foglio presenza mensile. 11. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e notazione	Basso	Tutela di attività plurilaterale vincolata nel rispetto delle normative e della disciplina regionale	BASSO						
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	UD08	50.18	L'interno 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. Irregolare o svante 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 disparità di trattamento a fronte della intertempistica richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. 8. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. 9. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. 10. Mancato controllo del foglio presenza mensile. 11. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e notazione	Basso	Tutela di attività plurilaterale vincolata nel rispetto delle normative e della disciplina regionale	BASSO						
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF08	Certificazione alla Commissione Europea delle spese relative ai fondi FSE, FSE+ e FEF	DIREZIONE	50.18	L'interno processo	1. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli estenti volti a garantire la conformità procedurale; 2. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti; 3. Induzione in errore del funzionario pubblico (ex. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se inesistenti; Comunicare al/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi); 4. Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti; 5. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione; 6. Ommissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi (illegiti); 7. Comunicare al/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. Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti; 11. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione; 12. Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	notazione del personale	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e trascorre secondo i manuali e i software dedicati, esistono strutture di controllo di 1° e 2° livello, inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFICT 2020-2022 risultano idonee e attuate dalle SLL della DS 18	BASSO						
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF08	Certificazione alla Commissione Europea delle spese relative ai fondi FSE, FSE+ e FEF	STAFF1	50.18	L'interno processo	1. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli estenti volti a garantire la conformità procedurale; 2. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti; 3. Induzione in errore del funzionario pubblico (ex. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se inesistenti; Comunicare al/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi); 4. Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti; 5. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione; 6. Ommissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi (illegiti); 7. Comunicare al/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. Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti; 11. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione; 12. Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	notazione del personale	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e trascorre secondo i manuali e i software dedicati, esistono strutture di controllo di 1° e 2° livello, inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PFICT 2020-2022 risultano idonee e attuate dalle SLL della DS 18	BASSO						

PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	QF08	Certificazione alla Commissione Europea delle Spese relative ai fondi FEDR, FSE e FEP	UD001	50.18	L'intero processo	1. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale; 2. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti; 3. Induzione in errore del funzionario pubblico (ex. tecnico addetto) al fine di vedere riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se inesistenti; Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (ex. verifiche e sopralluoghi); 4. Irregolarità ed omissione del controllo per favorire taluni soggetti; 5. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione; 6. Ommissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti; 7. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (ex. verifiche e sopralluoghi); 8. Incurgenza di incompatibilità o conflitti di interesse; 9. Disguido 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. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione; 12. Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	rotazione del personale	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e tracciata secondo manuali e software dedicati, esistono strutture di controllo di 1 e 2 livello, inoltre la misura di prevenzione attualmente prevista dal vigente PFCT 2020-2022 include idonee e attuate delle SSL della DG 18	BASSO							
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	QF08	Certificazione alla Commissione Europea delle Spese relative ai fondi FEDR, FSE e FEP	UD002	50.18	L'intero processo	1. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale; 2. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti; 3. Induzione in errore del funzionario pubblico (ex. tecnico addetto) al fine di vedere riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se inesistenti; Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (ex. verifiche e sopralluoghi); 4. Irregolarità ed omissione del controllo per favorire taluni soggetti; 5. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione; 6. Ommissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti; 7. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (ex. verifiche e sopralluoghi); 8. Incurgenza di incompatibilità o conflitti di interesse; 9. Disguido 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. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione; 12. Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	rotazione del personale	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e tracciata secondo manuali e software dedicati, esistono strutture di controllo di 1 e 2 livello, inoltre la misura di prevenzione attualmente prevista dal vigente PFCT 2020-2022 include idonee e attuate delle SSL della DG 18	BASSO							
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PD01	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	DIREZIONE	50.18	intero processo	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. 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 "conoscenza preferenziale" nella istituzione delle proprie pratiche; 5. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; 6. Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (in favore o in qualsiasi modo a fini dell'ottenimento dei benefici); 7. Sottoscrittore relazioni, report, certificati attendendo falsamente di aver compiuto accertamenti; 8. Conoscenza, frode e uso di falsa documentazione nell'emissione dei fondi comunitari; 9. Conoscenza, ommissione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 cp); 10. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 cp); 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. Distorsione, ommissione, occultamento 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 (ex. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con l'unico scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (ex. finanziamenti ex legge 488/92 e rinvii) (IVA);	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Medio	Il processo ha un rating medio di rischio in quanto deve essere condotta nel rispetto della normativa e della disciplina regionale	MEDIO	Il mancato attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	di regolamentazione	Condizione delle fasi procedurali con Comitato del volontariato per quel che attiene ai comitati alle Organizzazioni di volontariato di protezione civile	La programmazione dei comitati alla ODV di protezione civile viene sottoposta al parere del Comitato del volontariato	30_11_2021	Direzione	Acquisizione di protocollo dei Verbali del Comitato con condivisione dei criteri
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PD01	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	STAFF01	50.18	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, 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. 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 "conoscenza preferenziale" nella istituzione delle proprie pratiche; 5. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; 6. Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (in favore o in qualsiasi modo a fini dell'ottenimento dei benefici); 7. Sottoscrittore relazioni, report, certificati attendendo falsamente di aver compiuto accertamenti; 8. Conoscenza, frode e uso di falsa documentazione nell'emissione dei fondi comunitari; 9. Conoscenza, ommissione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 cp); 10. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 cp); 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. Distorsione, ommissione, occultamento 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 (ex. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con l'unico scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (ex. finanziamenti ex legge 488/92 e rinvii) (IVA);	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Medio	Tributo di attività con rating medio di rischio in quanto deve essere condotta nel rispetto della normativa e della disciplina regionale	MEDIO							
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PD01	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	STAFF02	50.18	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, 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. 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 "conoscenza preferenziale" nella istituzione delle proprie pratiche; 5. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; 6. Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (in favore o in qualsiasi modo a fini dell'ottenimento dei benefici); 7. Sottoscrittore relazioni, report, certificati attendendo falsamente di aver compiuto accertamenti; 8. Conoscenza, frode e uso di falsa documentazione nell'emissione dei fondi comunitari; 9. Conoscenza, ommissione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 cp); 10. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 cp); 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. Distorsione, ommissione, occultamento 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 (ex. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con l'unico scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (ex. finanziamenti ex legge 488/92 e rinvii) (IVA);	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Tributo di attività con rating di rischio basso in quanto lo Staff gestisce tale processo attuativo nei limiti degli indirizzi approvati dalla CdR e dal Direttore del Direttore Generale che fissano i criteri di erogazione dei benefici e non vi è pertanto discrezionalità da parte della SS.	BASSO							

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICCO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PCD1	Concessione ed irrogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, aiuti finanziari, nomine attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	UC001	50.18	Idraulica, 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 il programma approvato. 4. Consegna 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'impiegamento dalle proprie funzioni o dei compiti affidati. 6. Un dipendente richiedi/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (in funzione in qualsiasi modo o fini dell'ottenimento dei benefici). 7. Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. 8. Concessione, fondi a uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comuniari. 9. Distruzione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. 10. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 410 cp). 11. Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione e cittadini non in possesso dei requisiti allegati 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 comuniari. 14. Distruzione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. 15. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.). 16. Mancata attuazione di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex legge 488/92 e rimborsi IVA).	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	codice e notazione	Basso	Titolari di attività con rating di rischio basso in quanto la SdP gestisce tale processo attuativo nei limiti degli indicatori approvati dalla GfR e dal Decreto del Direttore Generale che fissano i criteri di erogazione dei benefici e non vi è pertanto discrezionalità da parte della SdP.	BASSO							
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICCO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PCD1	Concessione ed irrogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, aiuti finanziari, nomine attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	UC002	50.18	Idraulica, 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 il programma approvato. 4. Consegna 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'impiegamento dalle proprie funzioni o dei compiti affidati. 6. Un dipendente richiedi/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (in funzione in qualsiasi modo o fini dell'ottenimento dei benefici). 7. Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. 8. Concessione, fondi a uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comuniari. 9. Distruzione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. 10. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 410 cp). 11. Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione e cittadini non in possesso dei requisiti allegati 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 comuniari. 14. Distruzione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. 15. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.). 16. Mancata attuazione di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex legge 488/92 e rimborsi IVA).	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	codice e notazione	Medio	Titolari di attività con rating medio di rischio in quanto deve essere condotta nel rispetto delle normative e della disciplina regionale	MEIO							
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICCO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP05	Concessione/elevarzione di beni del patrimonio regionale	DIREZIONE	50.18	L'intero processo	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Titolari di processo con rating di rischio basso in quanto attività comodamente vincolata	BASSO							
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICCO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP05	Concessione/elevarzione di beni del patrimonio regionale	STAFF01	50.18	L'intero processo	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso		Basso	Titolari di processo con rating di rischio basso in quanto attività comodamente vincolata	BASSO							
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICCO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP06	Concessione e costituzione di diritti sui beni demaniali	STAFF01	50.18	L'intero processo	1. Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali). 2. Autorizzazione a soggetti non legittimati. 3. Concessione a soggetti non legittimati. 4. Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. 5. Abuso nell'erogazione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa). 6. Consegna di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. 7. Richiesta e/o accertazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'impiegamento dalle proprie funzioni o dei compiti affidati. 8. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 9. Richiesta e/o accertazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'impiegamento dalle proprie funzioni o dei compiti affidati.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e notazione	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e finalizzata secondo manuali e software dedicati, esistono strutture di controllo di 1° e 2° livello, inoltre ha misure di prevenzione attualmente previste dal regolamento PFICT 2020-2022 (rubriche idonee e attuate dalla SdP, nella SdP).	BASSO							
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICCO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP06	Concessione e costituzione di diritti sui beni demaniali	UC003	50.18	L'intero processo	1. Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali). 2. Autorizzazione a soggetti non legittimati. 3. Concessione a soggetti non legittimati. 4. Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. 5. Abuso nell'erogazione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa). 6. Consegna di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. 7. Richiesta e/o accertazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'impiegamento dalle proprie funzioni o dei compiti affidati. 8. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 9. Richiesta e/o accertazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'impiegamento dalle proprie funzioni o dei compiti affidati.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e notazione	Basso	Titolari di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore	BASSO							
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICCO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP05	Concessione e costituzione di diritti sui beni demaniali	UC004	50.18	L'intero processo	1. Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali). 2. Autorizzazione a soggetti non legittimati. 3. Concessione a soggetti non legittimati. 4. Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. 5. Abuso nell'erogazione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa). 6. Consegna di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. 7. Richiesta e/o accertazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'impiegamento dalle proprie funzioni o dei compiti affidati. 8. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 9. Richiesta e/o accertazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'impiegamento dalle proprie funzioni o dei compiti affidati.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e notazione	Basso	Titolari di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore	BASSO							
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICCO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP06	Concessione e costituzione di diritti sui beni demaniali	UC005	50.18	L'intero processo	1. Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali). 2. Autorizzazione a soggetti non legittimati. 3. Concessione a soggetti non legittimati. 4. Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. 5. Abuso nell'erogazione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa). 6. Consegna di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. 7. Richiesta e/o accertazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'impiegamento dalle proprie funzioni o dei compiti affidati. 8. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 9. Richiesta e/o accertazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'impiegamento dalle proprie funzioni o dei compiti affidati.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e notazione	Basso	Titolari di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore	BASSO							

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP17	Rischio di autorizzazione per ingenti da fonte rinvenibile	UD006	50.18	Unilateralmente alle eventuali interferenze della linea elettrica con i demandi di utenti.	1. Abuso nell'efficacia di autorizzazioni in ambito in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premianti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (ex. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali). 2. Compensazione di tangenti per ottenere omissioni di controllo o "vociare preferenzialmente" nella trattativa delle proprie pratiche. 3. Richiesta di un'accreditazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'impiegamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 4. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premianti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 5. Autorizzazioni a soggetti non legittimati. 6. Un dipendente fornisce illecitamente indirizzi, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio. 7. Impiego utilitario, anche per effetto di un abuso qualitativo-quantitativo delle risorse, di forme alternative e delegatorie rispetto alla ordinata modalità di esercizio del potere pianificatorio o di autorizzazione all'attività edificatoria. 8. Concessioni a soggetti non legittimati. 9. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.). 10. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.). 11. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 cp). 12. Sottrazione relazioni, report, certificati attendendo falsamente di aver compiuto accertamenti.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e notazione	Basso	Toritori di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perenti disciplinate dalle norme di settore	BASSO							
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP17	Rischio di autorizzazione per ingenti da fonte rinvenibile	UD007	50.18	Unilateralmente alle eventuali interferenze della linea elettrica con i demandi di utenti.	1. Abuso nell'efficacia di autorizzazioni in ambito in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premianti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (ex. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali). 2. Compensazione di tangenti per ottenere omissioni di controllo o "vociare preferenzialmente" nella trattativa delle proprie pratiche. 3. Richiesta di un'accreditazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'impiegamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 4. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premianti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 5. Autorizzazioni a soggetti non legittimati. 6. Un dipendente fornisce illecitamente indirizzi, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio. 7. Impiego utilitario, anche per effetto di un abuso qualitativo-quantitativo delle risorse, di forme alternative e delegatorie rispetto alla ordinata modalità di esercizio del potere pianificatorio o di autorizzazione all'attività edificatoria. 8. Concessioni a soggetti non legittimati. 9. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.). 10. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.). 11. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 cp). 12. Sottrazione relazioni, report, certificati attendendo falsamente di aver compiuto accertamenti.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e notazione	Basso	Toritori di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perenti disciplinate dalle norme di settore	BASSO							
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP17	Rischio di autorizzazione per ingenti da fonte rinvenibile	UD008	50.18	Unilateralmente alle eventuali interferenze della linea elettrica con i demandi di utenti.	1. Abuso nell'efficacia di autorizzazioni in ambito in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premianti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (ex. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali). 2. Compensazione di tangenti per ottenere omissioni di controllo o "vociare preferenzialmente" nella trattativa delle proprie pratiche. 3. Richiesta di un'accreditazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'impiegamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 4. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premianti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 5. Autorizzazioni a soggetti non legittimati. 6. Un dipendente fornisce illecitamente indirizzi, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio. 7. Impiego utilitario, anche per effetto di un abuso qualitativo-quantitativo delle risorse, di forme alternative e delegatorie rispetto alla ordinata modalità di esercizio del potere pianificatorio o di autorizzazione all'attività edificatoria. 8. Concessioni a soggetti non legittimati. 9. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.). 10. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.). 11. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 490 cp). 12. Sottrazione relazioni, report, certificati attendendo falsamente di aver compiuto accertamenti.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e notazione	Basso	Toritori di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perenti disciplinate dalle norme di settore	BASSO							
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP19	Autorizzazioni e concessioni idrauliche (ai sensi dell'art. 93 del R.D. 132/1904)	UD003	50.18	L'intero processo	1. Abuso nell'efficacia di autorizzazioni in ambito in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premianti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (ex. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali). 2. Richiesta di un'accreditazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'impiegamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 3. Autorizzazioni a soggetti non legittimati. 4. Sottrazione relazioni, report, certificati attendendo falsamente di aver compiuto accertamenti.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e notazione	Basso	Toritori di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perenti disciplinate dalle norme di settore. Le autorizzazioni e concessioni addebitate sotto forma di Decreti vengono gli pubblicati in Casa di Vetro	BASSO	Mancanza di trasparenza;	h) trasparenza	Invio alla pagina Anm. Trasparenza dell'elenco censimale di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche disciolte	entro il 30/11/2021	Diretteri delle SLL	Trasmissione n. 2 elenchi	
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP19	Autorizzazioni e concessioni idrauliche (ai sensi dell'art. 93 del R.D. 132/1904)	UD004	50.18	L'intero processo	1. Abuso nell'efficacia di autorizzazioni in ambito in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premianti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (ex. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali). 2. Richiesta di un'accreditazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'impiegamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 3. Autorizzazioni a soggetti non legittimati. 4. Sottrazione relazioni, report, certificati attendendo falsamente di aver compiuto accertamenti.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e notazione	Basso	Toritori di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perenti disciplinate dalle norme di settore. Le autorizzazioni e concessioni addebitate sotto forma di Decreti vengono gli pubblicati in Casa di Vetro	BASSO	Mancanza di trasparenza;	h) trasparenza	Invio alla pagina Anm. Trasparenza dell'elenco censimale di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche disciolte	entro il 30/11/2021	Diretteri delle SLL	Trasmissione n. 2 elenchi	
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP19	Autorizzazioni e concessioni idrauliche (ai sensi dell'art. 93 del R.D. 132/1904)	UD005	50.18	L'intero processo	1. Abuso nell'efficacia di autorizzazioni in ambito in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premianti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (ex. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali). 2. Richiesta di un'accreditazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'impiegamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 3. Autorizzazioni a soggetti non legittimati. 4. Sottrazione relazioni, report, certificati attendendo falsamente di aver compiuto accertamenti.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e notazione	Basso	Toritori di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perenti disciplinate dalle norme di settore. Le autorizzazioni e concessioni addebitate sotto forma di Decreti vengono gli pubblicati in Casa di Vetro	BASSO	Mancanza di trasparenza;	h) trasparenza	Invio alla pagina Anm. Trasparenza dell'elenco censimale di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche disciolte	entro il 30/11/2021	Diretteri delle SLL	Trasmissione n. 2 elenchi	
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP19	Autorizzazioni e concessioni idrauliche (ai sensi dell'art. 93 del R.D. 132/1904)	UD006	50.18	L'intero processo	1. Abuso nell'efficacia di autorizzazioni in ambito in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premianti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (ex. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali). 2. Richiesta di un'accreditazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'impiegamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 3. Autorizzazioni a soggetti non legittimati. 4. Sottrazione relazioni, report, certificati attendendo falsamente di aver compiuto accertamenti.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e notazione	Basso	Toritori di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perenti disciplinate dalle norme di settore. Le autorizzazioni e concessioni addebitate sotto forma di Decreti vengono gli pubblicati in Casa di Vetro	BASSO	Mancanza di trasparenza;	h) trasparenza	Invio alla pagina Anm. Trasparenza dell'elenco censimale di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche disciolte	entro il 30/11/2021	Diretteri delle SLL	Trasmissione n. 2 elenchi	
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP19	Autorizzazioni e concessioni idrauliche (ai sensi dell'art. 93 del R.D. 132/1904)	UD007	50.18	L'intero processo	1. Abuso nell'efficacia di autorizzazioni in ambito in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premianti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (ex. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali). 2. Richiesta di un'accreditazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'impiegamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 3. Autorizzazioni a soggetti non legittimati. 4. Sottrazione relazioni, report, certificati attendendo falsamente di aver compiuto accertamenti.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e notazione	Basso	Toritori di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perenti disciplinate dalle norme di settore. Le autorizzazioni e concessioni addebitate sotto forma di Decreti vengono gli pubblicati in Casa di Vetro	BASSO	Mancanza di trasparenza;	h) trasparenza	Invio alla pagina Anm. Trasparenza dell'elenco censimale di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche disciolte	entro il 30/11/2021	Diretteri delle SLL	Trasmissione n. 2 elenchi	
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP19	Autorizzazioni e concessioni idrauliche (ai sensi dell'art. 93 del R.D. 132/1904)	UD008	50.18	L'intero processo	1. Abuso nell'efficacia di autorizzazioni in ambito in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premianti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (ex. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali). 2. Richiesta di un'accreditazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'impiegamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 3. Autorizzazioni a soggetti non legittimati. 4. Sottrazione relazioni, report, certificati attendendo falsamente di aver compiuto accertamenti.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e notazione	Basso	Toritori di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perenti disciplinate dalle norme di settore. Le autorizzazioni e concessioni addebitate sotto forma di Decreti vengono gli pubblicati in Casa di Vetro	BASSO	Mancanza di trasparenza;	h) trasparenza	Invio alla pagina Anm. Trasparenza dell'elenco censimale di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche disciolte	entro il 30/11/2021	Diretteri delle SLL	Trasmissione n. 2 elenchi	
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP20	Autorizzazioni e Depositi Esenti	UD001	50.18	L'intero processo	1. Abuso nell'efficacia di autorizzazioni in ambito in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premianti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (ex. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali). 2. Richiesta di un'accreditazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'impiegamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 3. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premianti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 4. Autorizzazioni a soggetti non legittimati. 5. Sottrazione relazioni, report, certificati attendendo falsamente di aver compiuto accertamenti. 6. Abuso nell'efficacia di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso ai servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (ex. inserimento in cima ad una lista di attesa).	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e notazione	Basso	Toritori di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perenti disciplinate dalle norme di settore	BASSO							

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	P927	Provvedimenti consultati alle attività estrattive (Premessi di ricerca - Autorizzazioni - Varianti - Protaghe)	UC006	50.18	L'intero processo	1. Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa). 2. Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali). 3. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 4. Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio. 5. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 6. Autorizzazioni e concessioni a soggetti non legittimati. 7. Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore	BASSO										
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	P927	Provvedimenti consultati alle attività estrattive (Premessi di ricerca - Autorizzazioni - Varianti - Protaghe)	UC007	50.18	L'intero processo	1. Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa). 2. Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali). 3. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 4. Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio. 5. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 6. Autorizzazioni e concessioni a soggetti non legittimati. 7. Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio medio in quanto attività tecnica che richiede profilo professionale specifico. Ridotta presenza di personale delegato.	MEDIO	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto.	ai controlli	Monitoraggio periodico di tutta la relazione di sopralluogo effettuata dalla UO	Trasmissione mensile a cura del funzionario al Dirigente di un report di tutti i sopralluoghi effettuati	entro il 30/11/2021	Dirigente SSL	report mensili		
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	P927	Provvedimenti consultati alle attività estrattive (Premessi di ricerca - Autorizzazioni - Varianti - Protaghe)	UC008	50.18	L'intero processo	1. Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa). 2. Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali). 3. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 4. Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio. 5. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 6. Autorizzazioni e concessioni a soggetti non legittimati. 7. Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore	BASSO									
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	P928	Provvedimenti consultati alle risorse geotermiche di base, media ed alta entità ai sensi del D.lgs. 22/2010 s.m.s. (Premessi di ricerca - Concessioni di coltivazione - Protaghe - Ampliamenti - Rilascio - Trasferimenti)	STAFF91	50.18	L'intero processo	1. Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa). 2. Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali). 3. Autorizzazioni a soggetti non legittimati.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore	BASSO									
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	P929	Rilascio provvedimenti d'urto alla Cassa in materia di propagazione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in territorio, in attuazione di quanto stabilito dalla conferenza Stato-Regioni nella seduta del 24/04/2001.	STAFF91	50.18	L'intero processo	1. Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa). 2. Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali). 3. Autorizzazioni a soggetti non legittimati.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore	BASSO									
GOVERNO DEL TERRITORIO	G725	Approvazione Piano AIB	DIREZIONE	50.18	L'intero processo	1. Intemperie o inadeguata struttura concessa alla carenza di risorse adeguate. 2. Presunzioni indebiti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 3. Relazioni non esaurienti.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore con scadenza prestabilita. Viene regolarmente inviato all'approvazione della GI entro il 30/5 di ogni anno.	MEDIO	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi.	di regolamentazione	Mappatura del work flow procedurale	Provvedimento che approva il work flow procedurale e relativo a tempistica	entro il 30/11/2021	Direttore Generale	Adozione n. 1 provvedimento		
GOVERNO DEL TERRITORIO	G726	Gestione convenzione con SMA Campania per la carenza del fuochi	DIREZIONE	50.18	intero processo	1. Favore l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. 2. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 3. Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. 4. Intemperie o inadeguata struttura concessa alla carenza di risorse adeguate. 5. Presunzioni indebiti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 6. Relazioni non esaurienti.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività espletata in team Direttore/ Funzionari incaricati e mediante cartelle condivise pertanto si riduce il rischio e si garantisce la trasparenza del processo	BASSO									
GOVERNO DEL TERRITORIO	G727	Gestione convenzione con SMA Campania per per attività AIB e di protezione civile	DIREZIONE	50.18	Adozione della convenzione	1. Favore l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. 2. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 3. Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. 4. Intemperie o inadeguata struttura concessa alla carenza di risorse adeguate. 5. Presunzioni indebiti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 6. Relazioni non esaurienti.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività espletata in team Direttore/Dirigente SSL e funzionari incaricati e mediante cartelle condivise pertanto si riduce il rischio e si garantisce la trasparenza del processo	BASSO									
GOVERNO DEL TERRITORIO	G727	Gestione convenzione con SMA Campania per per attività AIB e di protezione civile	DIREZIONE	50.18	Attuazione obblighi di convenzione	1. Favore l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. 2. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 3. Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. 4. Intemperie o inadeguata struttura concessa alla carenza di risorse adeguate. 5. Presunzioni indebiti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 6. Relazioni non esaurienti.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	codice e rotazione	Basso	Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività espletata in team Direttore/Dirigente SSL e funzionari incaricati e mediante cartelle condivise pertanto si riduce il rischio e si garantisce la trasparenza del processo	BASSO									
AFFAR LEGGI	A021	Decisione di costituzione in giudizio e affidamento incarico per la difesa	DIREZIONE	60.01	Fase preliminare	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati 2. Effettuazione di cima non conforme o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa 3. Presunzioni indebiti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale 4. Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, commercialità e parità di trattamento	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civile, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuali appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	BASSO	il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi.								

AFF AN LEGAL	AUD2	istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	DIREZIONE	60.01	istruttoria nell'ambito delle competenze 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 stime non conformi o effettuate scorte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante flecbo accordato. 6. Favore o riconoscimento pretese di terzi non dovute. 7. Richiesta di risarcimento infondata al dovuto nell'ambito della gestione strategiale dei danni generati da terzi. 8. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con inibizioni sul procedimento. 9. Intemperata o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate. 10. Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 11. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 13. Pressioni indebiti che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 14. Relazioni non esauritive. 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, concorsionalità e parità di trattamento.	Basso	Basso				Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi.	e) semplificazione	implementazione di pct dedicate presiedute da personale addetto alla redazione e trasmissione delle decisioni comunicate dagli uffici giudiziari	Istituzione PEC uo21. provvedimento amministrativo dopo regione compagnia. Altra uo21.pcc.regione compagnia.it uo21. provvedimento civile (regione compagnia.it	in regime entro il 30 giugno 2021	Direttore Generale	100 % n. di titoli giudiziari emessi/ n. titoli giudiziari ricevuti
AFF AN LEGAL	AUD2	istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	STAFF91	60.01	istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff	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 stime non conformi o effettuate scorte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante flecbo accordato. 6. Favore o riconoscimento pretese di terzi non dovute. 7. Richiesta di risarcimento infondata al dovuto nell'ambito della gestione strategiale dei danni generati da terzi. 8. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con inibizioni sul procedimento. 9. Intemperata o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate. 10. Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 11. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 13. Pressioni indebiti che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 14. Relazioni non esauritive. 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, concorsionalità e parità di trattamento.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi.						
AFF AN LEGAL	AUD2	istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	STAFF92	60.01	istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff	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 stime non conformi o effettuate scorte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante flecbo accordato. 6. Favore o riconoscimento pretese di terzi non dovute. 7. Richiesta di risarcimento infondata al dovuto nell'ambito della gestione strategiale dei danni generati da terzi. 8. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con inibizioni sul procedimento. 9. Intemperata o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate. 10. Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 11. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 13. Pressioni indebiti che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 14. Relazioni non esauritive. 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, concorsionalità e parità di trattamento.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi.						
AFF AN LEGAL	AUD2	istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	STAFF93	60.01	istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff	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 stime non conformi o effettuate scorte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante flecbo accordato. 6. Favore o riconoscimento pretese di terzi non dovute. 7. Richiesta di risarcimento infondata al dovuto nell'ambito della gestione strategiale dei danni generati da terzi. 8. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con inibizioni sul procedimento. 9. Intemperata o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate. 10. Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 11. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 13. Pressioni indebiti che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 14. Relazioni non esauritive. 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, concorsionalità e parità di trattamento.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi.						
AFF AN LEGAL	AUD2	istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	UD011	60.01	istruttoria per quanto di competenza della UO	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 stime non conformi o effettuate scorte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante flecbo accordato. 6. Favore o riconoscimento pretese di terzi non dovute. 7. Richiesta di risarcimento infondata al dovuto nell'ambito della gestione strategiale dei danni generati da terzi. 8. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con inibizioni sul procedimento. 9. Intemperata o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate. 10. Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 11. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 13. Pressioni indebiti che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 14. Relazioni non esauritive. 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, concorsionalità e parità di trattamento.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi.						

AFF AR LEGAU	AUD2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	UD012	60.01	Istruttoria per quanto di competenza della UOD	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 stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante flecbo accordato. 6. Favore o riconoscimento pretese di terzi non dovute. 7. Richiesta di risarcimento infondata al dovuto nell'ambito della gestione strategiale dei danni provocati da terzi. 8. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rinverbi sul procedimento. 9. Intemperata o inadeguata istruttoria concessa alla carenza di risorse adeguate. 10. Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 11. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 13. Previsioni indebiti che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 14. Relazioni non esauritive. 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, concorsionalità e parità di trattamento.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuali appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;							
AFF AR LEGAU	AUD2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	UD013	60.01	Istruttoria per quanto di competenza della UOD	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 stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante flecbo accordato. 6. Favore o riconoscimento pretese di terzi non dovute. 7. Richiesta di risarcimento infondata al dovuto nell'ambito della gestione strategiale dei danni provocati da terzi. 8. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rinverbi sul procedimento. 9. Intemperata o inadeguata istruttoria concessa alla carenza di risorse adeguate. 10. Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 11. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 13. Previsioni indebiti che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 14. Relazioni non esauritive. 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, concorsionalità e parità di trattamento.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuali appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;							
AFF AR LEGAU	AUD2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	UD014	60.01	Istruttoria per quanto di competenza della UOD	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 stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante flecbo accordato. 6. Favore o riconoscimento pretese di terzi non dovute. 7. Richiesta di risarcimento infondata al dovuto nell'ambito della gestione strategiale dei danni provocati da terzi. 8. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rinverbi sul procedimento. 9. Intemperata o inadeguata istruttoria concessa alla carenza di risorse adeguate. 10. Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 11. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 13. Previsioni indebiti che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 14. Relazioni non esauritive. 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, concorsionalità e parità di trattamento.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuali appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;							
AFF AR LEGAU	AUD2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	UD015	60.01	Istruttoria per quanto di competenza della UOD	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 stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante flecbo accordato. 6. Favore o riconoscimento pretese di terzi non dovute. 7. Richiesta di risarcimento infondata al dovuto nell'ambito della gestione strategiale dei danni provocati da terzi. 8. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rinverbi sul procedimento. 9. Intemperata o inadeguata istruttoria concessa alla carenza di risorse adeguate. 10. Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 11. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 13. Previsioni indebiti che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 14. Relazioni non esauritive. 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, concorsionalità e parità di trattamento.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuali appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;							
AFF AR LEGAU	AUD2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	UD016	60.01	Istruttoria per quanto di competenza della UOD	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 stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante flecbo accordato. 6. Favore o riconoscimento pretese di terzi non dovute. 7. Richiesta di risarcimento infondata al dovuto nell'ambito della gestione strategiale dei danni provocati da terzi. 8. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con rinverbi sul procedimento. 9. Intemperata o inadeguata istruttoria concessa alla carenza di risorse adeguate. 10. Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 11. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 13. Previsioni indebiti che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 14. Relazioni non esauritive. 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, concorsionalità e parità di trattamento.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuali appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;							

AFFAR LEGAL	A022	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	UD017	60.00	Istruttore per quanto di competenza della UDO	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 effettuate scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante flecco accordato. 6. Favore e 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 rappresentanza della fattispecie con riverberi sul procedimento. 9. Intemperata o inadeguata struttura concessa alla Camera di ricorso adeguata. 10. Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 11. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 13. Pressioni indebiti che portano all'affiliazione di operazioni illecite nella sicurezza 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'Autorità Regionale. 17. Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuare appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
AFFAR LEGAL	A022	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	UD018	60.00	Istruttore per quanto di competenza della UDO	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 effettuate scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante flecco accordato. 6. Favore e 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 rappresentanza della fattispecie con riverberi sul procedimento. 9. Intemperata o inadeguata struttura concessa alla Camera di ricorso adeguata. 10. Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 11. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 13. Pressioni indebiti che portano all'affiliazione di operazioni illecite nella sicurezza 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'Autorità Regionale. 17. Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuare appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
AFFAR LEGAL	A022	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	UD019	60.00	Istruttore per quanto di competenza della UDO	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 effettuate scritte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante flecco accordato. 6. Favore e 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 rappresentanza della fattispecie con riverberi sul procedimento. 9. Intemperata o inadeguata struttura concessa alla Camera di ricorso adeguata. 10. Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 11. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 13. Pressioni indebiti che portano all'affiliazione di operazioni illecite nella sicurezza 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'Autorità Regionale. 17. Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuare appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
AFFAR LEGAL	A026	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	DIREZIONE	60.00	Istruttore per la competenza 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. Favore e riconoscimento pretese di terzi non dovute. 4. Effettuazione di citime 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. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 9. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante flecco accordato. 10. Errore indicazione di dati. 11. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 12. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali. 13. Pressioni indebiti che portano all'affiliazione di operazioni illecite nella sicurezza dell'atto finale. 14. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuare appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
AFFAR LEGAL	A026	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	STAFF91	60.00	Istruttore per la competenza dello Staff	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 e riconoscimento pretese di terzi non dovute. 4. Effettuazione di citime 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. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 9. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante flecco accordato. 10. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 12. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali. 13. Pressioni indebiti che portano all'affiliazione di operazioni illecite nella sicurezza dell'atto finale. 14. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuare appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;

AFFAR LEGALI	AIDS	istruttoria dei ricorsi amministrativi	STAFF92	60.01	istruttoria per la competenza della Staff	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. 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 illecito accordo. 11. Ommissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 12. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali. 13. Precisioni indebitate che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 14. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	BASSO	l'ineadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;							
AFFAR LEGALI	AIDS	istruttoria dei ricorsi amministrativi	STAFF93	60.01	istruttoria per la competenza della Staff	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. 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 illecito accordo. 11. Ommissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 12. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali. 13. Precisioni indebitate che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 14. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	BASSO	l'ineadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;							
AFFAR LEGALI	AIDS	istruttoria dei ricorsi amministrativi	UOD11	60.01	istruttoria per la competenza della UOD	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. 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 illecito accordo. 11. Ommissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 12. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali. 13. Precisioni indebitate che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 14. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	BASSO	l'ineadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;							
AFFAR LEGALI	AIDS	istruttoria dei ricorsi amministrativi	UOD12	60.01	istruttoria per la competenza della UOD	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. 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 illecito accordo. 11. Ommissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 12. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali. 13. Precisioni indebitate che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 14. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	BASSO	l'ineadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;							
AFFAR LEGALI	AIDS	istruttoria dei ricorsi amministrativi	UOD13	60.01	istruttoria per la competenza della UOD	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. 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 illecito accordo. 11. Ommissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 12. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali. 13. Precisioni indebitate che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 14. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	BASSO	l'ineadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;							
AFFAR LEGALI	AIDS	istruttoria dei ricorsi amministrativi	UOD14	60.01	istruttoria per la competenza della UOD	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. 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 illecito accordo. 11. Ommissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 12. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali. 13. Precisioni indebitate che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 14. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	BASSO	l'ineadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;							

AFF AB LEGAU	AIDS	istruttoria dei ricorsi amministrativi	UOD15	60.01	istruttoria per la competenza della UOD	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. 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 illecito accordo. 11. Ommissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 12. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali. 13. Precisioni indebitate che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 14. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;							
AFF AB LEGAU	AIDS	istruttoria dei ricorsi amministrativi	UOD16	60.01	istruttoria per la competenza della UOD	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. 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 illecito accordo. 11. Ommissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 12. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali. 13. Precisioni indebitate che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 14. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;							
AFF AB LEGAU	AIDS	istruttoria dei ricorsi amministrativi	UOD17	60.01	istruttoria per la competenza della UOD	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. 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 illecito accordo. 11. Ommissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 12. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali. 13. Precisioni indebitate che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 14. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;							
AFF AB LEGAU	AIDS	istruttoria dei ricorsi amministrativi	UOD18	60.01	istruttoria per la competenza della UOD	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. 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 illecito accordo. 11. Ommissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 12. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali. 13. Precisioni indebitate che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 14. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;							
AFF AB LEGAU	AIDS	istruttoria dei ricorsi amministrativi	UOD19	60.01	istruttoria per la competenza della UOD	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. 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 illecito accordo. 11. Ommissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 12. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali. 13. Precisioni indebitate che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 14. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;							
AFF AB LEGAU	AID7	Decisione a seguito di ricorso amministrativo	DIREZIONE	60.01	Fase preliminare	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. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 5. Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 6. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo. 7. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali. 8. Ommissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 9. Precisioni indebitate che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 10. Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 11. Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. 12. Ritardi o parziale esecuzione.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;							

ATTAR LEGAL	AU29	Sezione delle transazioni patrimoniali	UO017	60.01	validazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla veridicità e alla completezza della relazione affidata al giudice in corso ed eventuale	1. Accertazione e/o ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Effettuazione di cime non conformi o effettuate scritte in modo addebito e mancata trasparenza amministrativa. 3. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante finto accordo. 4. Favore l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. 5. Favore o riconoscere pretese di terzi non dovute. 6. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 7. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale situazione nell'interesse dell'Ente.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuare appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;							
ATTAR LEGAL	AU29	Sezione delle transazioni patrimoniali	UO018	60.01	validazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla veridicità e alla completezza della relazione affidata al giudice in corso ed eventuale	1. Accertazione e/o ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Effettuazione di cime non conformi o effettuate scritte in modo addebito e mancata trasparenza amministrativa. 3. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante finto accordo. 4. Favore l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. 5. Favore o riconoscere pretese di terzi non dovute. 6. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 7. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale situazione nell'interesse dell'Ente.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuare appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;							
ATTAR LEGAL	AU29	Sezione delle transazioni patrimoniali	UO019	60.01	validazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla veridicità e alla completezza della relazione affidata al giudice in corso ed eventuale	1. Accertazione e/o ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Effettuazione di cime non conformi o effettuate scritte in modo addebito e mancata trasparenza amministrativa. 3. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante finto accordo. 4. Favore l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto. 5. Favore o riconoscere pretese di terzi non dovute. 6. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 7. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale situazione nell'interesse dell'Ente.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuare appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	risultativa	DIREZIONE	60.01	invio decisioni d'urgenza e valutazione gestione	1. Divergenza 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 alterare atti o informazioni. 8. Mancato/inesatto/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 9. Mancato o ritardata trasmissione degli atti. 10. Mancato/inesatto/ritardato predisponezione dell'atto. 11. Mancato/ritardato/completa verifica. 12. Mancato/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 13. Ommissione atti o alterazione degli stessi. 14. Rilegazione anzitempo incassata o incompleta. 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. Abbandono della tempistica. 22. Arretrata discussione dei tempi della discussione.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuare appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	risultativa	STAFF01	60.01	invio decisioni d'urgenza e valutazione gestione	1. Divergenza 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 alterare atti o informazioni. 8. Mancato/inesatto/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 9. Mancato o ritardata trasmissione degli atti. 10. Mancato/inesatto/ritardato predisponezione dell'atto. 11. Mancato/ritardato/completa verifica. 12. Mancato/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 13. Ommissione atti o alterazione degli stessi. 14. Rilegazione anzitempo incassata o incompleta. 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. Abbandono della tempistica. 22. Arretrata discussione dei tempi della discussione.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuare appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	risultativa	STAFF02	60.01	invio decisioni d'urgenza e valutazione gestione	1. Divergenza 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 alterare atti o informazioni. 8. Mancato/inesatto/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 9. Mancato o ritardata trasmissione degli atti. 10. Mancato/inesatto/ritardato predisponezione dell'atto. 11. Mancato/ritardato/completa verifica. 12. Mancato/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 13. Ommissione atti o alterazione degli stessi. 14. Rilegazione anzitempo incassata o incompleta. 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. Abbandono della tempistica. 22. Arretrata discussione dei tempi della discussione.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuare appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;							

DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	istruttoria	STAFF03	60.01	invio decisioni d'incarichi e valutazione gravame	1. Divulgazione di notizie sensibili. 2. Mancata verifica della documentazione. 3. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 4. Mancato/inevuto/ritardato invio dell'atto. 5. Ritardata trasmissione. 6. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 7. Induzione ad aderire atti o informazioni. 8. Mancato/inevuto/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 9. Mancato o ritardata trasmissione degli atti. 10. Mancato/inevuto/ritardata predisposizione dell'atto. 11. Mancato/inevuto/inecompleta verifica. 12. Mancato/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 13. Mancato o ritardato invio degli stessi. 14. Riconoscimento anticamente incursato o incompiuto. 15. Possibilità di aderire i parametri nella determinazione dell'importo totale per favore 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. Impudazione su altro capitolo. 20. Mancato rispetto delle scadenze personali. 21. Alterazione della tempistica. 22. Attiva dilazione dei tempi della discussione.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	istruttoria	UC0011	60.01	invio decisioni d'incarichi e valutazione gravame	1. Divulgazione di notizie sensibili. 2. Mancata verifica della documentazione. 3. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 4. Mancato/inevuto/ritardato invio dell'atto. 5. Ritardata trasmissione. 6. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 7. Induzione ad aderire atti o informazioni. 8. Mancato/inevuto/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 9. Mancato o ritardata trasmissione degli atti. 10. Mancato/inevuto/ritardata predisposizione dell'atto. 11. Mancato/inevuto/inecompleta verifica. 12. Mancato/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 13. Mancato o ritardato invio degli stessi. 14. Riconoscimento anticamente incursato o incompiuto. 15. Possibilità di aderire i parametri nella determinazione dell'importo totale per favore 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. Impudazione su altro capitolo. 20. Mancato rispetto delle scadenze personali. 21. Alterazione della tempistica. 22. Attiva dilazione dei tempi della discussione.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	istruttoria	UC0012	60.01	invio decisioni d'incarichi e valutazione gravame	1. Divulgazione di notizie sensibili. 2. Mancata verifica della documentazione. 3. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 4. Mancato/inevuto/ritardato invio dell'atto. 5. Ritardata trasmissione. 6. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 7. Induzione ad aderire atti o informazioni. 8. Mancato/inevuto/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 9. Mancato o ritardata trasmissione degli atti. 10. Mancato/inevuto/ritardata predisposizione dell'atto. 11. Mancato/inevuto/inecompleta verifica. 12. Mancato/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 13. Mancato o ritardato invio degli stessi. 14. Riconoscimento anticamente incursato o incompiuto. 15. Possibilità di aderire i parametri nella determinazione dell'importo totale per favore 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. Impudazione su altro capitolo. 20. Mancato rispetto delle scadenze personali. 21. Alterazione della tempistica. 22. Attiva dilazione dei tempi della discussione.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	istruttoria	UC0013	60.01	invio decisioni d'incarichi e valutazione gravame	1. Divulgazione di notizie sensibili. 2. Mancata verifica della documentazione. 3. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 4. Mancato/inevuto/ritardato invio dell'atto. 5. Ritardata trasmissione. 6. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 7. Induzione ad aderire atti o informazioni. 8. Mancato/inevuto/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 9. Mancato o ritardata trasmissione degli atti. 10. Mancato/inevuto/ritardata predisposizione dell'atto. 11. Mancato/inevuto/inecompleta verifica. 12. Mancato/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 13. Mancato o ritardato invio degli stessi. 14. Riconoscimento anticamente incursato o incompiuto. 15. Possibilità di aderire i parametri nella determinazione dell'importo totale per favore 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. Impudazione su altro capitolo. 20. Mancato rispetto delle scadenze personali. 21. Alterazione della tempistica. 22. Attiva dilazione dei tempi della discussione.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	istruttoria	UC0014	60.01	invio decisioni d'incarichi e valutazione gravame	1. Divulgazione di notizie sensibili. 2. Mancata verifica della documentazione. 3. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 4. Mancato/inevuto/ritardato invio dell'atto. 5. Ritardata trasmissione. 6. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 7. Induzione ad aderire atti o informazioni. 8. Mancato/inevuto/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 9. Mancato o ritardata trasmissione degli atti. 10. Mancato/inevuto/ritardata predisposizione dell'atto. 11. Mancato/inevuto/inecompleta verifica. 12. Mancato/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 13. Mancato o ritardato invio degli stessi. 14. Riconoscimento anticamente incursato o incompiuto. 15. Possibilità di aderire i parametri nella determinazione dell'importo totale per favore 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. Impudazione su altro capitolo. 20. Mancato rispetto delle scadenze personali. 21. Alterazione della tempistica. 22. Attiva dilazione dei tempi della discussione.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;							

DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	UC015	60.01	invio decisioni d'incarichi e valutazione gravame	1. Divulgazione di notizie sensibili. 2. Mancata verifica della documentazione. 3. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 4. Mancato/inviato/ritardato invio dell'atto. 5. Ritardata trasmissione. 6. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 7. Induzione ad aderire atti o informazioni. 8. Mancato/inviato/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 9. Mancato o ritardata trasmissione degli atti. 10. Mancato/inviato/inviata predisposizione dell'atto. 11. Mancato/inviato/incompleta verifica. 12. Mancato/inviato/comunicazione agli uffici competenti. 13. Mancato/inviato/ritardato invio dell'atto. 14. Riconoscimento anticamente incursi o incompleti. 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. Artista dilazione dei tempi della discussione.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	BASSO	f) inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	UC016	60.01	invio decisioni d'incarichi e valutazione gravame	1. Divulgazione di notizie sensibili. 2. Mancata verifica della documentazione. 3. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 4. Mancato/inviato/ritardato invio dell'atto. 5. Ritardata trasmissione. 6. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 7. Induzione ad aderire atti o informazioni. 8. Mancato/inviato/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 9. Mancato o ritardata trasmissione degli atti. 10. Mancato/inviato/inviata predisposizione dell'atto. 11. Mancato/inviato/incompleta verifica. 12. Mancato/inviato/comunicazione agli uffici competenti. 13. Mancato/inviato/ritardato invio dell'atto. 14. Riconoscimento anticamente incursi o incompleti. 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. Artista dilazione dei tempi della discussione.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	BASSO	f) inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	UC017	60.01	invio decisioni d'incarichi e valutazione gravame	1. Divulgazione di notizie sensibili. 2. Mancata verifica della documentazione. 3. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 4. Mancato/inviato/ritardato invio dell'atto. 5. Ritardata trasmissione. 6. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 7. Induzione ad aderire atti o informazioni. 8. Mancato/inviato/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 9. Mancato o ritardata trasmissione degli atti. 10. Mancato/inviato/inviata predisposizione dell'atto. 11. Mancato/inviato/incompleta verifica. 12. Mancato/inviato/comunicazione agli uffici competenti. 13. Mancato/inviato/ritardato invio dell'atto. 14. Riconoscimento anticamente incursi o incompleti. 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. Artista dilazione dei tempi della discussione.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	BASSO	f) inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	f) formazione	implementazione di pac dedicati previsti da personale addetto alla redazione e trasmissione dei titoli giudiziari muniti di formula esecutiva	utilizzo della via PEC uniti all'ufficio regione, o impresa. Il per la trasmissione dei titoli giudiziari muniti di formula esecutiva	a regime entro il 30 giugno 2021	Responsabile della UC017	100% n. di titoli giudiziari emessi/n. titoli giudiziari
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	UC018	60.01	invio decisioni d'incarichi e valutazione gravame	1. Divulgazione di notizie sensibili. 2. Mancata verifica della documentazione. 3. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 4. Mancato/inviato/ritardato invio dell'atto. 5. Ritardata trasmissione. 6. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 7. Induzione ad aderire atti o informazioni. 8. Mancato/inviato/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 9. Mancato o ritardata trasmissione degli atti. 10. Mancato/inviato/inviata predisposizione dell'atto. 11. Mancato/inviato/incompleta verifica. 12. Mancato/inviato/comunicazione agli uffici competenti. 13. Mancato/inviato/ritardato invio dell'atto. 14. Riconoscimento anticamente incursi o incompleti. 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. Artista dilazione dei tempi della discussione.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	BASSO	f) inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;						
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	UC019	60.01	invio decisioni d'incarichi e valutazione gravame	1. Divulgazione di notizie sensibili. 2. Mancata verifica della documentazione. 3. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 4. Mancato/inviato/ritardato invio dell'atto. 5. Ritardata trasmissione. 6. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 7. Induzione ad aderire atti o informazioni. 8. Mancato/inviato/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 9. Mancato o ritardata trasmissione degli atti. 10. Mancato/inviato/inviata predisposizione dell'atto. 11. Mancato/inviato/incompleta verifica. 12. Mancato/inviato/comunicazione agli uffici competenti. 13. Mancato/inviato/ritardato invio dell'atto. 14. Riconoscimento anticamente incursi o incompleti. 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. Artista dilazione dei tempi della discussione.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	BASSO	f) inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;						

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	STAFF93	60.05	L'istesso processo	1. Accelerazione o/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. Discrezionalità 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 somme non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Quantificazione documentale errata degli oneri economici e prestativari 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 predisposizione dei provvedimenti. 18. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	BASSO	Il riepilogo è assente di competenza del personale addetto ai processi;
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	UD011	60.05	L'istesso processo	1. Accelerazione o/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. Discrezionalità 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 somme non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Quantificazione documentale errata degli oneri economici e prestativari 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 predisposizione dei provvedimenti. 18. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	BASSO	Il riepilogo è assente di competenza del personale addetto ai processi;
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	UD012	60.05	L'istesso processo	1. Accelerazione o/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. Discrezionalità 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 somme non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Quantificazione documentale errata degli oneri economici e prestativari 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 predisposizione dei provvedimenti. 18. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	BASSO	Il riepilogo è assente di competenza del personale addetto ai processi;
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	UD013	60.05	L'istesso processo	1. Accelerazione o/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. Discrezionalità 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 somme non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Quantificazione documentale errata degli oneri economici e prestativari 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 predisposizione dei provvedimenti. 18. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	BASSO	Il riepilogo è assente di competenza del personale addetto ai processi;

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	UOD14	60.05	L'intero processo	1. Accelerazione o/o ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per l' responsabile della procedura. 3. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l' adozione di atti o provvedimenti. 4. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l' adozione di scelte discrezionali. 5. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto. 6. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o 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 somme non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Quantificazione documentale errata degli oneri economici e prestativisti 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'evasione o la non adeguatezza di controlli. 15. Ennesima individuazione dei presupposti del tributo. 16. Omissione nel fornire adeguate informazioni dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa. 17. Intempestiva predisposizione dei provvedimenti. 18. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civiltà, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	UOD15	60.05	L'intero processo	1. Accelerazione o/o ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per l' responsabile della procedura. 3. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l' adozione di atti o provvedimenti. 4. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l' adozione di scelte discrezionali. 5. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto. 6. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o 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 somme non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Quantificazione documentale errata degli oneri economici e prestativisti 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'evasione o la non adeguatezza di controlli. 15. Ennesima individuazione dei presupposti del tributo. 16. Omissione nel fornire adeguate informazioni dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa. 17. Intempestiva predisposizione dei provvedimenti. 18. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civiltà, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	UOD16	60.05	L'intero processo	1. Accelerazione o/o ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per l' responsabile della procedura. 3. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l' adozione di atti o provvedimenti. 4. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l' adozione di scelte discrezionali. 5. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto. 6. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o 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 somme non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Quantificazione documentale errata degli oneri economici e prestativisti 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'evasione o la non adeguatezza di controlli. 15. Ennesima individuazione dei presupposti del tributo. 16. Omissione nel fornire adeguate informazioni dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa. 17. Intempestiva predisposizione dei provvedimenti. 18. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civiltà, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	UOD17	60.05	L'intero processo	1. Accelerazione o/o ritardi nell'adempimento del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per l' responsabile della procedura. 3. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l' adozione di atti o provvedimenti. 4. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l' adozione di scelte discrezionali. 5. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto. 6. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o 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 somme non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Quantificazione documentale errata degli oneri economici e prestativisti 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'evasione o la non adeguatezza di controlli. 15. Ennesima individuazione dei presupposti del tributo. 16. Omissione nel fornire adeguate informazioni dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa. 17. Intempestiva predisposizione dei provvedimenti. 18. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civiltà, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	UD018	60.05	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 l' responsabile della procedura. 3. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l' adozione di atti o provvedimenti. 4. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l' adozione di scelte discrezionali. 5. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto. 6. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o 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 o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Quantificazione documentata errata degli oneri economici e patrimoniali a carico dei privati. 12. Falsa attenzione/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'asimmetria o la non adeguatezza di controlli. 15. Ennesima individuazione dei presupposti del tributo. 16. Omissione nel fornire adeguate informazioni dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa. 17. Intempestiva predizione dei provvedimenti. 18. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civiltà, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	UD019	60.05	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 l' responsabile della procedura. 3. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l' adozione di atti o provvedimenti. 4. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l' adozione di scelte discrezionali. 5. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto. 6. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o 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 o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Quantificazione documentata errata degli oneri economici e patrimoniali a carico dei privati. 12. Falsa attenzione/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'asimmetria o la non adeguatezza di controlli. 15. Ennesima individuazione dei presupposti del tributo. 16. Omissione nel fornire adeguate informazioni dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa. 17. Intempestiva predizione dei provvedimenti. 18. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civiltà, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e definizione della spesa tramite procedura ordinaria	DIREZIONE	60.05	L'intero processo	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 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'asimmetria o la non adeguatezza di controlli. 8. Quantificazione documentata errata 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. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per l' responsabile della procedura. 12. Quantificazione documentata errata degli oneri economici e patrimoniali a carico dei privati. 13. Falsa attenzione/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. Ennesima individuazione dei presupposti del tributo. 16. Ennesimo controllo della documentazione di supporto. 17. Errori nel calcolo dei rimborsi. 18. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità. 19. Omissione nel fornire adeguate informazioni dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civiltà, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e definizione della spesa tramite procedura ordinaria	STAFF91	60.05	L'intero processo	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 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'asimmetria o la non adeguatezza di controlli. 8. Quantificazione documentata errata 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. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per l' responsabile della procedura. 12. Quantificazione documentata errata degli oneri economici e patrimoniali a carico dei privati. 13. Falsa attenzione/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. Ennesima individuazione dei presupposti del tributo. 16. Ennesimo controllo della documentazione di supporto. 17. Errori nel calcolo dei rimborsi. 18. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità. 19. Omissione nel fornire adeguate informazioni dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civiltà, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	BASSO	Il inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;

[illegible]

PERSONALE	PE14	Sezione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	STAFF91	60.03	Interno 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. Ineguale o svuotata imputazione del codice giustificativo di assenza. 4. Ommissione di controlli. 5. Assegnazione attività d'ufficio non pianificate coerente con il profilo professionale dell'unità organica 6. Inadeguata pianificazione delle ferie e di parità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. 8. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. 9. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. 10. Mancato controllo del foglio presenze mensile. 11. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Indicatori ARAN e circolari del personale	Basso	la struttura conta poco personale e le attività possono essere controllate non solo verticalmente ma anche orizzontalmente	BASSO							
PERSONALE	PE14	Sezione del personale incaricato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	UO001	60.03	Interno 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. Ineguale o svuotata imputazione del codice giustificativo di assenza. 4. Ommissione di controlli. 5. Assegnazione attività d'ufficio non pianificate coerente con il profilo professionale dell'unità organica 6. Inadeguata pianificazione delle ferie e di parità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. 8. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. 9. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. 10. Mancato controllo del foglio presenze mensile. 11. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Indicatori ARAN e circolari del personale	Basso	la struttura conta poco personale e le attività possono essere controllate non solo verticalmente ma anche orizzontalmente	BASSO							
PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	PV02	Valutazione e verifica degli investimenti	DIREZIONE	60.03	Interno processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Affidamento dell'attività ad un Ufficio Speciale dotato di autonomia	Basso	L'autonomia dell'ufficio speciale e l'affidamento delle valutazioni a personale esperto e qualificato consente un'analisi e una valutazione obiettiva dei programmi	BASSO							
PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	PV02	Valutazione e verifica degli investimenti	UO001	60.03	Interno processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Affidamento dell'attività ad un Ufficio Speciale dotato di autonomia	Basso	L'autonomia dell'ufficio speciale e l'affidamento delle valutazioni a personale esperto e qualificato consente un'analisi e una valutazione obiettiva dei programmi	BASSO							
AFFARI LEGALI	A006	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	UO001	60.06	L'ufficio predispone una relazione con allegata documentazione di gara all'avvocatura regionale.	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 riconoscimento pretese di terzi non dovute. 4. Effettuazione di stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Enorme indicazione di dati. 6. Liquidazioni di importi superiori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 7. Mancato o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidati in sentenza in favore della Regione. 8. Ommissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire improprietà fiscali, attribuzione vantaggi e oneri dovuti. 9. Trasmissione per evasione o contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante fittizie conteste. 11. Ommissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 12. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali. 13. Pressioni indebite che portino all'effettuazione di operazioni fittizie nella misura dell'atto finale. 16. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'amministrazione	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	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	BASSO	di esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto;	a) controllo	Responsabilità dell'Istruttore conduttiva fu funzionario istruttore, dirigente e RUP.	Elaborazione di un report annuale dei ricorsi gestiti dalla UO01 e delle valutazioni effettuate in favore dell'Avvocatura Regionale con l'assistenza del funzionario del RUP con cui è stata condivisa l'istruttoria ed espansione della doppia firma del Dirigente e del RUP.	entro il 30/11/2021	Dirigente Uod	Report annuale dei ricorsi e delle relative relazioni con indicazioni del RUP.	
ATTIVITA' NORMATIVA / LEGISLATIVA	AN01	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	UO001	60.06	L'interno processo	Selezione di indole per favorire lobbies o interessi specifici	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		BASSO							
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	UO001	60.06	Decreto di indizione di gara. Scelta della procedura. Espletamento della procedura di gara dell'indizione all'aggiudicazione	1. Fuga di indizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara. 2. Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento della consultazione preliminare di mercato. 3. Preclusione del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti. 4. Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di conflitto con imprese concorrenti (sopraluogo esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'imparzialità. 5. Violazione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'impiego all'uso di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure ingegnere e affidamenti diretti per favorire un operatore. 6. Alzate delle disposizioni in materia di determinazione dell'alone stimato del contratto al fine di adattare le disposizioni sulle procedure da parte in essere. 7. Utilizzo della procedura regolata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendo effettivamente i presupposti. 8. Predispensione di clausole contrattuali del contratto vige 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 l'impresa uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero comunque, favorire determinati operatori economici. 10. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (ex. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione). 11. Fuga di indizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara. 12. Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento della consultazione preliminare di mercato. 13. Preclusione del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti. 4. Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di conflitto con imprese concorrenti (sopraluogo esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'imparzialità. 5. Violazione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'impiego all'uso di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure ingegnere e affidamenti diretti per favorire un operatore. 6. Alzate delle disposizioni in materia di determinazione dell'alone stimato del contratto al fine di adattare le disposizioni sulle procedure da parte in essere. 7. Utilizzo della procedura regolata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendo effettivamente i presupposti. 8. Predispensione di clausole contrattuali del contratto vige 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 l'impresa uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero comunque, favorire determinati operatori economici. 10. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (ex. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	I provvedimenti di indizione e di esito di tutte le proc+146414+146414+146414	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	MEDIO	di esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto;	a) controllo	Firma congiunta degli atti di gara del funzionario e del Dirigente. Firma del Disciplinare di gara di parte del RUP della gara.	di atti di gara verranno firmati sia dal funzionario responsabile dell'istruttoria che dal Dirigente. In particolare sia il funzionario istruttore che il Dirigente apporranno la propria firma su tutte le pagine del disciplinare e degli allegati di gara. Gli stessi saranno archiviati nel fascicolo della gara. Anche il Disciplinare firmato dal RUP sarà archiviato nel fascicolo della gara.	dal 01.03.2021	Dirigente UO01	100% delle procedure di gara espletate dalla UO01 sottostante da funzionario e Dirigente ed il Disciplinare sottoscritto dal RUP.
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	UO002	60.06	Capitolato e criteri di valutazione. Progettazione lavori (ingegneri e tecnici) tecnico economico- dell'impresa - esecutori). Scelta della procedura	1. Fuga di indizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara. 2. Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento della consultazione preliminare di mercato. 3. Preclusione del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti. 4. Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di conflitto con imprese concorrenti (sopraluogo esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'imparzialità. 5. Violazione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'impiego all'uso di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure ingegnere e affidamenti diretti per favorire un operatore. 6. Alzate delle disposizioni in materia di determinazione dell'alone stimato del contratto al fine di adattare le disposizioni sulle procedure da parte in essere. 7. Utilizzo della procedura regolata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendo effettivamente i presupposti. 8. Predispensione di clausole contrattuali del contratto vige 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 l'impresa uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero comunque, favorire determinati operatori economici. 10. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (ex. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Attuazione di sistemi interni e controllo a vertice del capitale	Basso	Con nota prot. n. 302307 del 14.05.2019 sono state effettuate misure volte al controllo degli istruttori prepagati (con particolare riferimento ai capitali) e dei requisiti richiesti	BASSO	è eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	a) controllo	Costituzione di un team di professionalità amministrative e tecniche per la verifica e il controllo dei capitali	Il Direttore generale designa e ricompra - un dirigente di alta qualifica per la conduzione della relazione e/o controllo dei Capitali Speciali d'ingegneri e degli allegati collegati. Il dirigente designa poi uno o più di suoi funzionari per tale attività.	Entro il 30/11/2020 implemento dei controlli previsti	Responsabile misura: DIREZIONE	Indicatori: numero di controlli effettuati su capitali. Valore atteso: effettuazione controlli sul 20% delle pratiche e relazione relativi verbali

CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	UC004	60.06	Capitolato e criteri di valutazione. Progettazione lavori (progetto di fattibilità tecnica economica: definitiva + esecutiva). Scelta della procedura	1. Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bande determinate gare o i contenuti della documentazione di gara; 2. Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato; 3. Precisioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; 4. Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) 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 appalto) o di procedure regolatorie e affidamenti (destri per favorire un operatore); 6. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di indurre le disposizioni sulle procedure da usare in essere; 7. Utilizzo della procedura regolata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, per non soddisfarne effettivamente i presupposti; 8. Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago e viziato per discriminare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; 9. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnicì ed economici) che possono avvantaggiare l'impresa uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero comunque, favorire determinati operatori economici; 10. Definizione dei requisiti di accesso alla gara, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (in clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività è regolata da normativa specifica e da termini di cui al Codice degli Appalti	BASSO	a) controllo	Controllo atti a doppia firma	Apposizione di firma dal RUP e del Dirigente	entro 30/11/2021	Dirigente uod	Report finale di sintesi degli atti a doppia firma	
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	UC005	60.06	Capitolato e criteri di valutazione. Progettazione lavori (progetto di fattibilità tecnica economica: definitiva + esecutiva). Scelta della procedura	1. Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bande determinate gare o i contenuti della documentazione di gara; 2. Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato; 3. Precisioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; 4. Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) 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 appalto) o di procedure regolatorie e affidamenti (destri per favorire un operatore); 6. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di indurre le disposizioni sulle procedure da usare in essere; 7. Utilizzo della procedura regolata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, per non soddisfarne effettivamente i presupposti; 8. Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago e viziato per discriminare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; 9. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnicì ed economici) che possono avvantaggiare l'impresa uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero comunque, favorire determinati operatori economici; 10. Definizione dei requisiti di accesso alla gara, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (in clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività è regolata da normativa specifica e da termini di cui al Codice degli Appalti	BASSO	a) controllo	Controllo atti a doppia firma	Apposizione di firma dal RUP e del Dirigente	entro 30/11/2021	Dirigente uod	Report finale di sintesi degli atti a doppia firma	
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Soluzione del contenzioso	UC001	60.06	Nomina e valutazione della commissione di gara (per appalti di lavori e opere pubbliche). Nomina e valutazione commissione aggiudicatrice (art. 77 D.Lgs. 50/2016). Procedura di gara aperta, ex Art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m. Procedura di gara ristretta (ex art. 61 D.Lgs. 50/2016 e s.m.). Procedura competitiva con negoziazione ex art. 62 D.Lgs. 50/2016. Procedura negoziata (ex art. 63 che ex art. 36, c.2 D.Lgs. n. 50/2016. Obbligo competitivo ex art. 64 D.Lgs. 50/2016. Partecipazione per l'innovazione ex art. 65 D.Lgs. 50/2016. Inquadro di un contratto (Decreto della Giunta Regionale provvede agli acquisti mediante adesione alle Convenzioni Contratti per gli appalti sopra soglia sul MEPA per gli appalti sotto soglia	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. Assenza o compromessi tra le esigenze stabilite nella pratica dei partecipanti alla gara; 5. La nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; 6. Mancato rispetto dei criteri relativi nel disciplinare di gara o la commissione giudicatrice deve ritenere per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli oneri propriari; 7. Soppressione o omissione di operatori economici in elenco o alle forniture in assenza dei presupposti; 8. Reazione 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'uso delle procedure; 11. Soppressione o omissione operatori economici in elenco o alle forniture in assenza dei presupposti; 12. Reazione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti; 13. Limitata valutazione di congruità economica formulata dal soggetto in house avendo riguardo all'offerta e al valore della prestazione.	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Acquisizione agli atti della UC001 di una nota formale della DGU proponente la gara con cui sono definite due o più componenti la commissione di gara, dal Commissari delegati e nominati con provvedimento della UC001 vengono effettuate verifiche a campione sulle dichiarazioni di non incompatibilità e non inconferibilità dei suoi dai commissari ai sensi della 445/2002 mediante la richiesta del certificato generale (art. 39 del D.P.R. 31/3/2002) del coefficiente giudiziale).	Il processo ha un rating medio in quanto la UC001, con proprio decreto nomina la Commissione i membri della Commissione sono indicati con nota formale della DGU proponente la gara. Non si propongono nuove misure. Si ritengono sufficienti le misure generali dell'PTCT già attuate dalla UC001 (verifiche a campione sulle dichiarazioni di non incompatibilità e non inconferibilità dei suoi dai commissari ai sensi della 445/2002 mediante la richiesta del certificato generale (art. 39 del D.P.R. 31/3/2002) del coefficiente giudiziale).	MEMO							
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	UC002	60.06	L'intero processo	1. Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo scarto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitati in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla riduzione della durata di variante; 2. Applicazione di nuove generiche o con consegna una incoerente deviazione dei costi; 3. Collocazione in la direzione dei lavori (e gli atti ufficiali della stazione appaltante) l'appaltatore, approvato dall'ispezione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: (i) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; (ii) sospensione dell'attività, finalizzate alla concessione del riacquisto dei danni in favore dell'appaltatore; (iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; (iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni del credito dell'appaltatore; (v) ricorso ai sistemi alternativi di riduzione delle contropartite per favorire l'esecuzione o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti; 5. Mancato o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al programma di fine di avere l'applicazione di penalità o la riduzione del contratto o nell'abuso ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo scarto effettuato in sede di gara o di conseguire ente guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara); 6. Mancato o inadeguate verifiche; 7. Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, ecc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio; 8. Mancata valutazione dell'impegno di monopolio o incidenza del costo della cosa in fine della qualificazione dell'offerta 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	Basso	L'attività è regolata da normativa specifica e da termini di cui al Codice degli Appalti e ai regolamenti di cui ai fondi comunitari. L'attività è generica non prevede aspetti discrezionali tali da pregiudicare un profilo contrattivo. Quindi non si può prevedere l'intervento di nuove figure professionali. Attività rilevante in natura e la riduzione dei tempi per i provvedimenti di liquidazione inferiore a quelli contrattuali.	BASSO	è eccessiva regolamentazione, complessa e senza chiarezza della normativa di riferimento;	f) formazione	Riunioni di aggiornamento	Riunioni periodiche in 1 team in presenza o in modalità agile che coinvolgono, la formazione variabile, la dirigente, i funzionari, gli organi tecnici e i vari progetti, aventi ad oggetto l'monitoraggio dello stato di avanzamento della gara e dello stato di attuazione ogni intervento	30_11_2021	Responsabile misurazione: Dirigente UC00	Induzione Riunioni con verbali Target. Riunioni con verbali a cadenza trimestrale e in base allo stato di avanzamento delle attività
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	UC004	60.06	L'intero processo	1. Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo scarto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitati in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla riduzione della durata di variante; 2. Applicazione di nuove generiche o con consegna una incoerente deviazione dei costi; 3. Collocazione in la direzione dei lavori (e gli atti ufficiali della stazione appaltante) l'appaltatore, approvato dall'ispezione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: (i) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; (ii) sospensione dell'attività, finalizzate alla concessione del riacquisto dei danni in favore dell'appaltatore; (iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; (iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni 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. Mancato o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al programma di fine di avere l'applicazione di penalità o la riduzione del contratto o nell'abuso ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo scarto effettuato in sede di gara o di conseguire ente guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara); 6. Mancato o inadeguate verifiche; 7. Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, ecc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio; 8. Mancata valutazione dell'impegno di monopolio o incidenza del costo della cosa in fine della qualificazione dell'offerta come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	L'attività è regolata da normativa specifica e da termini di cui al Codice degli Appalti e ai regolamenti di cui ai fondi comunitari. L'attività è generica non prevede aspetti discrezionali tali da pregiudicare un profilo contrattivo. Quindi non si può prevedere l'intervento di nuove figure professionali. Attività rilevante in natura e la riduzione dei tempi per i provvedimenti di liquidazione inferiore a quelli contrattuali.	MEMO		a) controllo	Controllo sistematico degli atti conseguenti al contratto prodotti dal Dirigente, RUP e OL, nonché dagli Organi di Controllo dei Fondi Europei. Controllo atti a doppia firma	Apposizione di firma dal RUP e del Dirigente	entro 30/11/2021	Dirigente uod	Report finale di sintesi degli atti a doppia firma

CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	UC005	60.06	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	MEDIO	a) controllo	Controllo sistematico degli atti conseguenti al contratto prodotto dal Dirigente, RUP e GL, nonché dagli Organi di Controllo dei Fondi Europei. Controllo atti a doppia firma	Apposizione di firma del RUP e del Dirigente	entro 30/11/2021	Dirigente uod	Report finale di sintesi degli atti a doppia firma	
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	UC002	60.06	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	sistemi interni di controllo e monitoraggio sui fondi europei	Basso	BASSO	a) controllo	Controllo a campione i controlli di cui si fa uso per i Fondi Por e per i FSC	Implementazione del monitoraggio della rendicontazione	organizzazione incontri in team interno e confronto con i controlli fondi europei e i FSC	30_11_2021	Responsabile misura: Dirigente UOD	indicatori almeno 2 incerti di aggiornamento del Piano di monitoraggio con riduzione puntuale
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	UC004	60.06	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	BASSO		L'attività è regolata da normativa specifica e da formati di cui si fa uso degli Appalti e ai regolamenti di cui si fa uso come consueti					
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	UC005	60.06	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	BASSO		L'attività è regolata da normativa specifica e da formati di cui si fa uso degli Appalti e ai regolamenti di cui si fa uso come consueti					
CONTRATTI PUBBLICI	CP07	Gestione Albo unico informatizzato dei fornitori di beni e servizi	UC001	60.06	L'intero processo	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Regolamenti di cui si fa uso ai seguenti Decreti Digenetah D.D. n. 101 del 18.11.2004 (Albo Servizi e forniture) e D.D. n. 110 del 25.05.2017 (Albo Lavori)	Basso	BASSO	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						(i) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
CONTROLLI	CO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	UC001	60.06	L'intero processo	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	nessuna	Basso	BASSO	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					(i) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	
CONTROLLI	CO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di incompatibilità e/o incompatibilità ex art. 10, n. 30/2013	UC001	60.06	La UOD GL si limita a far effettuare tali dichiarazioni ai componenti delle Commissioni giudicatrici prima dell'inizio delle attività valutative delle offerte tecniche.	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	nessuna	Medio	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					(i) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE01	Acquisto di beni mobili	UC001	60.06	L'ufficio provvede ad eseguire le procedure di acquisto dei beni mobili per conto degli uffici regionali che preparano i capitolati e curano le fasi post aggiudicazionabili solo alla fase dell'ordine	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Il provvedimento di immissione è di esito di tutte le procedure di gara - aperte o a negoziato, in forma tradizionale o telematica, sopra o sotto soglia - competitiva - ed i relativi allegati (Discipline di gara, Capitolato speciale d'appalto, lista di partecipazione, Scheda impresa, Offerta economica, Dichiarazione art. 80, D.lgs. n. 50/16, Protocollo di legge, CUP) sono pubblicati sul Portale gare della Regione Campania ed, automaticamente, trasmessi e pubblicati sul link Amministrazione trasparente e, mediante apposita funzionalità del DODI - Generale al link "Casa di Vetro", inoltre, le procedure di gara nei relativi editto, a norma del D.lgs. 50/16 sono pubblicate sul sito della UOD GL e sono	Medio	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						(i) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predigestione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	STAFF91	60.06	Supporto e istruttoria alla Direzione	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 stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 8. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 10. Falsa attestazione/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	L'UOD non ha competenze di diritto in materia di bilancio e di variazione di bilancio	BASSO							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predigestione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	UC001	60.06	Supporto e istruttoria alla Direzione	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 stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 8. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 10. Falsa attestazione/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'UOD non ha competenze di diritto in materia di bilancio e di variazione di bilancio	BASSO							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predigestione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	UC002	60.06	Supporto e istruttoria alla Direzione	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 stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 8. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 10. Falsa attestazione/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'istituto non risulta esposto ad uno specifico rischio di corruzione	BASSO							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predigestione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	UC004	60.06	Supporto e istruttoria alla Direzione	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 stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 8. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 10. Falsa attestazione/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'UOD non ha competenze di diritto in materia di bilancio e di variazione di bilancio	BASSO							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predigestione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	UC005	60.06	Supporto e istruttoria alla Direzione	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 stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 8. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 10. Falsa attestazione/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'UOD non ha competenze di diritto in materia di bilancio e di variazione di bilancio	BASSO							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	UC001	60.06	Unitariamente alle varie leggi di pubblicazione degli atti e degli atti di gara.	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. 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 dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici prestatibili a carico del privato. 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 rinviabilità nelle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli. 15. Erronea individuazione dei presupposti del tributo. 16. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa. 17. Intempestiva predisposizione dei provvedimenti. 18. Mancata segnalazione delle funzioni e delle responsabilità.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 23 del decreto legislativo n. 39/2013, l'ufficio speciale assiste i titolari di obblighi di pubblicità di cui all'art. 23 del predetto decreto redigendo pubblicazione degli atti di impegno nell'art. 27 con la pubblicazione del relativo provvedimento di liquidazione.	MEDIO	Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata, tuttavia ha un rischio (anche se non particolarmente rilevante) estremo e non risulta coperto da misure di prevenzione idonee	di estremo prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto,					
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predigestione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	UC002	60.06	Supporto e istruttoria alla Direzione	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 stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 8. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 10. Falsa attestazione/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'istituto non risulta esposto ad uno specifico rischio di corruzione	BASSO							

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	UC002	60.06	Attività di supporto	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 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 scelte adottate e mancata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Quantificazione documentata errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 12. False attestazioni/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. 13. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 14. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che 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. Intempestiva predisposizione dei provvedimenti. 18. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	attuazione di sistemi interni di controllo	Basso	Si impegnano vengono o vallo di attività di gara espletate da terzi	BASSO	C) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	a) controllo	Controllo interno atti di impegno contabile	Effettuazione di controlli di tutta le fasi endoprocedimentali svolte da organi tecnici/funzionari amministrativi- contabili/ Ds, UO e DG. Il controllo è effettuato sul totale degli impegni	30_11_2021	Responsabile misuri: Dirigente UCO	Indicare: numero di verbali/decreti di verifica
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e perfezionamento della spesa tramite procedura ordinaria	UC001	60.06	Limitatamente alle spese legali di pubblicazione degli avvisi e degli avvisi di gara.	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 favorisce l'assenza o la non adeguatezza di controlli. 8. Quantificazione documentata errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di somme non conformi a scelte adottate e mancata trasparenza amministrativa. 10. Omissioni 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 o prestazionali a carico dei privati. 13. False 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. 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	Medio	Basso	Basso	Basso	Trasparenza - ai sensi dell'art. 4 del d.lgs 33/2013 sono pubblicati i ...	Medio	Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata, tuttavia ha un interesse (anche se non particolarmente rilevante) estremo e non risulta coperto da misure di prevenzione idonee	MEDIO	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e perfezionamento della spesa tramite procedura ordinaria	UC002	60.06	Istruttoria e supporto	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 favorisce l'assenza o la non adeguatezza di controlli. 8. Quantificazione documentata errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di somme non conformi a scelte adottate e mancata trasparenza amministrativa. 10. Omissioni 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 o prestazionali a carico dei privati. 13. False 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. 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	L'attività in generale non prevede aspetti discrezionali tali da privilegiare un profilo contabile. Quindi non è necessario dell'intervento di nuove figure professionali. Attività rilevante in materia è la riduzione dei tempi per i provvedimenti di liquidazione inferiori a quelli contrattuali.	BASSO							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE16	Esecuzione pagamenti	UC002	60.06	Istruttoria e supporto	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni. 3. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 4. False attestazioni/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. 5. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 6. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa. 7. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 8. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto.	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	attuazione di sistemi interni di controllo	Medio	La liquidazione dei pagamenti avviene nei limiti della normativa vigente e comunque avviene nei tempi tecnici	MEDIO	C) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	a) controllo	Controllo interno atti di liquidazione	Effettuazione di controlli di tutta le fasi endoprocedimentali svolte da organi tecnici/funzionari amministrativi- contabili/ Ds, UO e DG.	30_11_2021	Responsabile misuri: Dirigente UCO	Indicare: numero dei verbali/decreti di verifica segue: i controlli effettuati sul 10% del totale dei decreti di liquidazione
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento e riscossione delle entrate di propria competenza	UC001	60.06	Istruttoria e supporto	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. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni. 6. Effettuazione di somme non conformi a scelte adottate e mancata trasparenza amministrativa. 7. Omissioni 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 delle procedure che favorisce l'assenza o la non adeguatezza dei controlli.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	I provvedimenti di accertamento sono pubblicati sul Portale gare della Regione Campania ed, automaticamente, trasmessi e pubblicati sul link Amministrazione trasparente e, mediante apposito funzionalità del DDDI - Grammatica al link "Cosa di Vetro".	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi o claim, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	BASSO	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						

INCARICHI E NOMINE	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	UC005	60.06	istruttoria, proposta e supporto allo Staff	1. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti; 2. Criteri di selezione non trasparenti; 3. Mancata esecuzione dell'incarico; 4. Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a., per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari; 5. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predefiniti); previsioni di requisiti di accesso "personali/qualificanti" 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 stampo solo descrittivo e non comparativo; 6. Impiego critico di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplata dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa; 7. Violazioni del regime comparzialista e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa i conferimenti con deliberazione giunta in luogo della delibera del dirigente competente; ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.); 8. Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificabili (es. in difetto del presupposto della sussistenza di personale idoneo, scarsamente motivato, ecc.); 9. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.a.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'assoluta mancanza di budget non disponibile per questo Ufficio non consente di procedere nel conferire incarichi del genere	BASSO							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accantonamento e riscossione delle entrate di propria competenza	UC002	60.06	istruttoria e supporto	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 e 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, pessime vengano i tempi d'atti; 6. Effettivazione di somme non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa; 7. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa (omissione vantaggi personali); 8. False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione requisiti 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 erroneamente errata degli oneri economici o produttivi a carico dei privati; 13. Quantificazione erroneamente 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	attuazione di sistemi interni di controllo	Basso	L'incertezza delle entrate avviene nei limiti della normativa a vigente e comunque avviene nei tempi tecnici	BASSO							
INCARICHI E NOMINE	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	UC002	60.06	istruttoria, proposta e supporto allo Staff	1. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti; 2. Criteri di selezione non trasparenti; 3. Mancata esecuzione dell'incarico; 4. Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a., per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari; 5. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predefiniti); previsioni di requisiti di accesso "personali/qualificanti" 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 stampo solo descrittivo e non comparativo; 6. Impiego critico di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplata dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa; 7. Violazioni del regime comparzialista e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa i conferimenti con deliberazione giunta in luogo della delibera del dirigente competente; ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.); 8. Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificabili (es. in difetto del presupposto della sussistenza di personale idoneo, scarsamente motivato, ecc.); 9. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.a.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Gli incarichi di P.D. sono attribuiti mediante decreto del Dirigente di SGL su indicazione del Dirigente di SPL. Al momento di in-tervenire della pubblicazione della procedura di selezione per il conferimento di nuovi incarichi di PO	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività della UCD è limitata alla sola istruttoria finalizzata all'attribuzione di PO e totalmente in capo alla SPL e allo Staff	BASSO							
INCARICHI E NOMINE	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	UC002	60.06	istruttoria, proposta e supporto allo Staff	1. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti; 2. Criteri di selezione non trasparenti; 3. Mancata esecuzione dell'incarico; 4. Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a., per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari; 5. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predefiniti); previsioni di requisiti di accesso "personali/qualificanti" 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 stampo solo descrittivo e non comparativo; 6. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi; 7. Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificabili (es. in difetto del presupposto della sussistenza di personale idoneo, scarsamente motivato, ecc.); 8. Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati; 9. Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a., per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari; 10. Impiego critico di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplata dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa; 11. Mancata 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 predefiniti); previsioni di requisiti di accesso "personali/qualificanti" 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 stampo solo descrittivo e non comparativo; 12. Violazioni del regime comparzialista e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa i conferimenti con deliberazione giunta in luogo della delibera del dirigente competente; ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.);	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il conferimento di incarichi aggiuntivi (P.D. Dirigenti di lavoro, Commissionari) è in capo all'Ufficio di Staff e alla SPL	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività della UCD è limitata alla sola istruttoria finalizzata all'attribuzione di incarichi aggiuntivi e in capo alla SPL e allo Staff	BASSO							
INCARICHI E NOMINE	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 9 CCNL 2004/2005 e art. 9 CCNL 12/07/2004)	UC002	60.06	istruttoria	1. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti; 2. Mancata esecuzione dell'incarico; 3. Criteri di selezione non trasparenti; 4. Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a., per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari; 5. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predefiniti); previsioni di requisiti di accesso "personali/qualificanti" 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 stampo solo descrittivo e non comparativo; 6. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi; 7. Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificabili (es. in difetto del presupposto della sussistenza di personale idoneo, scarsamente motivato, ecc.); 8. Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati; 9. Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a., per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari; 10. Impiego critico di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplata dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa; 11. Mancata 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 predefiniti); previsioni di requisiti di accesso "personali/qualificanti" 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 stampo solo descrittivo e non comparativo; 12. Violazioni del regime comparzialista e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa i conferimenti con deliberazione giunta in luogo della delibera del dirigente competente; ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.);	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Attribuzione di specifica responsabilità ai dipendenti di categoria B	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la UCD attribuisce a tutti dipendenti di cat. B la specifica responsabilità in base alle rispettive funzioni. Inoltre la retribuzione dell'incarico di specifica responsabilità è la medesima per tutti i dipendenti.	BASSO							

PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale ricaduto presso l'Ufficio	STAFF91	60.06	L'intero processo (relativamente ai dipendenti delle STAFF91 e delle UOOD1 e UOOD2)	1. Ommissione di controlli sui giustificativi. Mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale. Falsa attestazione della presenza in servizio. 2. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. 3. Mancata timbratura dei badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze. 4. Richiesta legata alla tempestività di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi. Abbondanza del luogo di lavoro senza autorizzazione. 5. Autocritica dei giustificativi di presenza/assenza: 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/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. 8. Qualifiche della generale: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. 9. Differenza procedimenti relativi al servizio esterno. 10. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. 11. Disguidi di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi. 12. Ingegnerie o svante imputazione del codice giustificativo di assenza. 13. Omissione di controlli. 14. Assegnazione attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico 15. Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intertempistica richiesta di ferie da parte del dipendente. 16. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. 17. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. 18. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. 19. Mancato controllo del foglio presenza mensile. 20. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. 21. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controlli periodici e/o a campione sulla presenza in ufficio	Basso	La gestione del personale è limitata al controllo della registrazione e autocritica delle presenze/assenze	BASSO	a) controllo	Controllo a campione presenza	Preposizione foglio firma richiesto senza preavviso	due volte l'anno	Dirigente Staff	almeno un controllo ogni semestre				
PERSONALE	PE14	Gestione del personale ricaduto presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	DIREZIONE	60.06	L'intero processo (relativamente ai dipendenti della Direzione e delle UOOD1)	1. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. 2. Disguidi di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi. 3. Ingegnerie o svante imputazione del codice giustificativo di assenza. 4. Omissione di controlli. 5. Assegnazione attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico 6. Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intertempistica richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. 8. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. 9. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. 10. Mancato controllo del foglio presenza mensile. 11. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Tali attività sono gestite mediante autorizzazione dei Dirigenti delle UOD	Basso	Attività a discrezionalità limitata	BASSO										
PERSONALE	PE14	Gestione del personale ricaduto presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	STAFF91	60.06	L'intero processo (relativamente ai dipendenti delle STAFF91 e delle UOOD1 e UOOD2)	1. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. 2. Disguidi di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi. 3. Ingegnerie o svante imputazione del codice giustificativo di assenza. 4. Omissione di controlli. 5. Assegnazione attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico 6. Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intertempistica richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. 8. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. 9. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. 10. Mancato controllo del foglio presenza mensile. 11. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Assegnazione delle attività intesa dagli incarichi - verifica recupero dei permessi brevi o della corretta gestione del piano ferie	Basso	Attività a discrezionalità limitata	BASSO	a) controllo	Assegnazione delle attività - verifica recupero dei permessi brevi e della corretta gestione del piano ferie	Controllo a campione verifica recupero permessi brevi	almeno due volte/anno	Dirigente uod	Report di controllo a campione sul 100% dei dipendenti				
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GR5	Gestione interventi rientranti nella programmazione delle "Grandi Opere"	UOOD1	60.06	Decreto di riduzione di gara. Scatta delle agevolazioni. Esclusione dalla procedura di gara dell'indizione all'aggiudicazione		Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	1. provvedimento di riduzione e di esito di tutte le procedure di gara - aperte e/o negoziate, in forma tradizionale e/o telematica, sopra e/o sotto soglia comunitaria - ed i relativi allegati (Disciplina di gara, Capitolato speciale d'appalto, lista di partecipazione, Scheda impresa, Offerta economica, Dichiarazione art. 80, D.lgs. n. 50/16, Protocollo di legittimazione, CIG e CUP) sono pubblicati sul Portale gare della Regione Campania ed, automaticamente, trasmessi e pubblicati sul link Amministrazione trasparente e, mediante apposita funzionalità del DODI - Grammatica al link "Cassa di Vetro", inoltre, le procedure di gara ed i relativi esiti, a norma del D.lgs. 50/16 sono pubblicati su RUP e su RUP e su RUP .	Alto	Il processo in questione è particolarmente delicato per la rilevanza esterna che lo contraddistingue	ALTO	di esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	a) controllo	Gli atti di gara vengono formati su dal funzionario responsabile dell'istruttoria che dal Dirigente, in particolare via il funzionario istruttore che il Dirigente apponendo la propria sigla su tutte le pagine del disciplinare e negli allegati di gara. Gli stessi saranno archiviati nel fascicolo delle gare. Anche il Disciplinare firmato dal RUP sarà archiviato nel fascicolo della gara.	MISURA 1 Firma congiunta degli atti di gara del funzionario e del Dirigente e firma del Disciplinare di gara da parte del RUP della gara.	MISURA 2 Controlli a campione sul 10% delle procedure di gara sopra soglia comunitaria espletate dalla UOOD 01.	MISURA 2 Controlli a campione saranno effettuati da funzionari assegnati al Responsabile dell'Ufficio Speciale Grandi Opere sul 10% delle procedure di gara sopra soglia comunitaria espletate dalla UOOD 01.	MISURA 1 dal 01.03.2021	MISURA 2 Responsabile Ufficio Speciale	MISURA 1 100% delle procedure di gara espletate dalla UOOD 01 sottoscritte da funzionario e Dirigente. Relazione annuale con il dettaglio della suddette procedure.	MISURA 2 Relazione annuale con il dettaglio dei controlli effettuati sul 10% delle procedure di gara sopra soglia comunitaria espletate dalla UOOD 01 con relativi esiti.
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA BUDGETARIA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PD1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, asili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	STAFF91	60.06	L'intero processo	1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 2. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti. 3. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 4. Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo o "corriere preferenziali" nella istituzione delle proprie pratiche. 5. Richiesta e/o accettazione impiego di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 6. Un dipendente richiederà forniture (farmaceutiche, benefit a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato) in favore di in qualsiasi modo a fini dell'assolvimento dei benefici). 7. Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. 8. Conoscenza, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 9. Dichiarazione, emessa ingenuamente o conoscenza indebita di risorse e fondi. 10. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 4190 gp). 11. Riconoscimento indebito di identità 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. Dichiarazione, emessa ingenuamente o conoscenza indebita di risorse e fondi. 15. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.). 16. Mensa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere Beneficiarie finanziamenti pubblici (es. Finanziamenti ex legge 488/92 e emblema IVA).	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'istruttoria è compilata dall'ufficio tecnico del comune coinvolto e viene poi controllata dal personale della UOD.	Basso	L'Ufficio è soltanto il soggetto pagatore. L'attività istruttoria per l'elenco delle pratiche, nonché riguarda delle pratiche di esclusiva pertinenza dei Comuni interessati.	BASSO										
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA BUDGETARIA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PD1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, asili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	UOOD1	60.06	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 il programma approvato. 4. Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo o "corriere preferenziali" nella istituzione delle proprie pratiche. 5. Richiesta e/o accettazione impiego di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 6. Un dipendente richiederà forniture (farmaceutiche, benefit a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato) in favore di in qualsiasi modo a fini dell'assolvimento dei benefici). 7. Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. 8. Conoscenza, frode o uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 9. Dichiarazione, emessa ingenuamente o conoscenza indebita di risorse e fondi. 10. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 4190 gp). 11. Riconoscimento indebito di identità 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. Dichiarazione, emessa ingenuamente o conoscenza indebita di risorse e fondi. 15. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.). 16. Mensa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere Beneficiarie finanziamenti pubblici (es. Finanziamenti ex legge 488/92 e emblema IVA).	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	Tale processo è certamente 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		MEDIO										

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PC01	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	UC004	60.06	L'intero processo	1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 2. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti. 3. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 4. Compensazione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corse preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. 5. Richiesta di accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 6. Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (in funzione in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici). 7. Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compilato accertamenti. 8. Concessione, fondi e 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. 476 cp.). 11. Ricicciamento indebito di indebiti di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti. 12. Ricicciamento 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. Mancata in atti di meccanismi fraudolenti (es. costruzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex legge 488/92 e rimborso IVA).	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il contributo relativo agli impianti sportivi dei comuni avviene in base a criteri assolutamente oggettivi e non discrezionali	BASSO										
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PC01	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	UC005	60.06	L'intero processo	1. Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti). 2. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti. 3. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 4. Compensazione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corse preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. 5. Richiesta di accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 6. Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (in funzione in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento dei benefici). 7. Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compilato accertamenti. 8. Concessione, fondi e 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. 476 cp.). 11. Ricicciamento indebito di indebiti di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti. 12. Ricicciamento 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. Mancata in atti di meccanismi fraudolenti (es. costruzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex legge 488/92 e rimborso IVA).	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'UOD non risulta competente per tali provvedimenti	BASSO										
GOVERNO DEL TERRITORIO	GT10	Gestione interventi relativi all'assetto idrografico/idrogeologico	STAFF91	60.06	L'intero processo		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	attività svolta di cui all'art. 2797/78 2594/99 di provenienza ex Arcadis	Basso	I controlli sono effettuati dalla struttura interna del Funzionario responsabile di P.D oltre dalla Dirigenza	BASSO	esercizio esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto								
GOVERNO DEL TERRITORIO	GT10	Gestione interventi relativi all'assetto idrografico/idrogeologico	UC004	60.06	L'intero processo		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Valle la stessa procedura che interessa tutti gli altri interventi	BASSO									
GOVERNO DEL TERRITORIO	GT10	Gestione interventi relativi all'assetto idrografico/idrogeologico	UC005	60.06	L'intero processo		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Allo stato l'UOD sta effettuando progettazione degli interventi	BASSO									
GOVERNO DEL TERRITORIO	GT09	Attività di ingegnerizzazione per pubblica utilità	STAFF91	60.06	L'intero processo		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Tale processo è certamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. L'indagine del pagamento avviene attraverso l'applicazione del testo unico sugli ispettori, un istruttoria è compilata da un istruttore poi controllata dal personale della UOD	Basso	I controlli sono effettuati dalla struttura interna del Funzionario responsabile di P.D oltre che dalla Dirigenza	BASSO	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	f) formazione	Le attività di istruttoria e di definizione delle istanze fondarie devono essere costantemente condivise tra i componenti dello stesso ufficio al fine di uniformare i relativi criteri procedurali.	Attività di briefing consultiva tra i dipendenti interessati	Semestrale e all'occorrenza	Funzionario responsabile dell'Occorrenza il Dirigente	Verbale di sintesi degli incontri		
INCARICHI E NOMINE	IN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	STAFF91	60.06	istruttoria, proposta e supporto allo Staff	1. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti; 2. Criteri di selezione non trasparenti; 3. Mancata esecuzione dell'incarico; 4. Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali ed erogare a più produttiva impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere procedurale, idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari; 5. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguate motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, previsione 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 lacunosa; mancanza di clausole idonee a dimostrare non compatibilità); 6. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi; 7. Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificati (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivabile, ecc.);	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il conferimento di incarichi aggiuntivi (R.D. n. 109 del 1998) è in capo all'Ufficio di Staff o alla SP, a seguito di proposta dell'UOD competente	Basso	L'incarico aggiuntivo viene proposto dal Dirigente UOD al Funzionario del destinatario e formalizzato con provvedimento a doppia firma del Dirigente di Staff e Responsabile dell'Ufficio	BASSO	a) controllo	Condizionare provvedimento di nomina	entro il 30/11/2021	Direttore Generale/Dirigente Staff/Dirigente UOD	Firme di conduzione del Direttore Generale e Dirigente di Staff su provvedimento di nomina proposto dal Dirigente dell'UOD o competenza			
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE01	Acquisto di beni mobili	DIREZIONE	60.06	L'intero processo	1. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni. 2. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 3. Mancata esecuzione dell'incarico; 4. Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali ed erogare a più produttiva impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere procedurale, idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari; 5. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguate motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, previsione 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 lacunosa; mancanza di clausole idonee a dimostrare non compatibilità); 6. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi; 7. Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificati (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivabile, ecc.);	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Trasparenza procedure negoziate, elenco delle affidature, regolamento procedure di acquisizione; Processo totalmente tracciato; revisione del personale di cui al piano.	Medio	Titolari di una gestione di una sede all'estero, in cui la discrezionalità è delegata alle funzioni dirigenziali	MEDIO	b) mancanza di trasparenza; c) trasparenza	Rendicontazione trimestrale delle spese effettuate presso la sede di Bruxelles e successiva pubblicazione ai sensi della Legge Regionale Casa di Vetro	Predisposizione decreto trimestrale	Ogni 3 mesi a far data dall'adozione del piano 2020 2022	Dirigente Responsabile dell'Ufficio	Verifica emissione di decreto ed avvenuta pubblicazione		
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE02	Inventario dei beni mobili	DIREZIONE	60.06	L'intero processo	1. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni. 2. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 3. Mancata esecuzione dell'incarico; 4. Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali ed erogare a più produttiva impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere procedurale, idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari; 5. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguate motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità, incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, previsione 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 lacunosa; mancanza di clausole idonee a dimostrare non compatibilità); 6. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi; 7. Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificati (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivabile, ecc.);	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Esistenza schede inventario	Basso	Esiste un monitoraggio interno (presenza di schede inventario)	BASSO	d) scarsa responsabilizzazione interna;							

PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale incaricato presso l'Ufficio	DIREZIONE	60.08	L'intero processo	1. Omissione di controlli sui giustificativi. Mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della vista fiscale. Falsa attestazione della presenza in servizio. 2. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. 3. Mancato timbrare del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze. 4. Richiesta legata alla tempestività di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi. Ritardano del luogo di lavoro senza autorizzazione. 5. Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: 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/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. 8. Qualifica della generale: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. 9. Differimto preavvisato relativo al servizio esterno.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Disciplina del codice di comportamento dei dipendenti	Basso	Numero di unità lavorative ridotto. Il personale assegnato si compone di 8 unità - 18 cui una fruibile di part-time verificata con prestazione lavorativa pari al 25% - 4 mesi lavorativi - assegnate tra due sedi: Napoli con 4 unità (3 funzionari e 1 istruttore) e Brindisi di 2 unità (2 funzionari). Le attività svolte tra le due sedi prevedono interazioni giornaliere (a mezzogiorno).	BASSO	si mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incaricato presso l'Ufficio (ex Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	DIREZIONE	60.08	L'intero processo	1. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. 2. Esiguità di trattamento nell'assegnazione del piano delle ferie e dei permessi. 3. Ingiustizie o violenze insabbiature 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 disparità di trattamento a fronte della intertempistica richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. 8. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. 9. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. 10. Mancato controllo del foglio presenza mensile. 11. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. 12. Conferimento finalizzato a favorire alcuni soggetti.	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Controllo	Basso	Numero di unità lavorative ridotto.	BASSO	si mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)							
AFFARI LEGALI	AU22	Istruttorie dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	STAFF91	60.09	attività istruttorie a supporto di avvocati interni - produttività relazione per l'Ufficio Speciale Avvocatura	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adulazione 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 utime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggrovio di spesa riconosciuta alla controparte mediante flecchio 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 i verbali sul procedimento. 9. Intemperanza o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate. 10. Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 11. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 13. Precisioni indebiti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 14. Relazioni non esauritive. 15. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. 16. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. 17. Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorsionalità e parità di trattamento.	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	relazione istruttoria	Basso	presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica	BASSO	si inadeguata diffusione della cultura della legalità.							
AFFARI LEGALI	AU22	Istruttorie dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	STAFF92	60.09	istruttoria a supporto degli avvocati interni	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adulazione 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 utime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggrovio di spesa riconosciuta alla controparte mediante flecchio 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 i verbali sul procedimento. 9. Intemperanza o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate. 10. Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 11. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 13. Precisioni indebiti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 14. Relazioni non esauritive. 15. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. 16. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. 17. Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorsionalità e parità di trattamento.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	relazione istruttoria	Basso	presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica	BASSO	si eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;							
AFFARI LEGALI	AU22	Istruttorie dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	LOD04	60.09	istruttoria a supporto degli avvocati interni	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adulazione 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 utime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggrovio di spesa riconosciuta alla controparte mediante flecchio 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 i verbali sul procedimento. 9. Intemperanza o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate. 10. Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 11. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 13. Precisioni indebiti che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 14. Relazioni non esauritive. 15. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione. 16. Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale. 17. Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorsionalità e parità di trattamento.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	relazione istruttoria	Basso	presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica	BASSO								

AFF AB LEGAI	AUD2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	UD005	60.09	Istruttoria a supporto degli avvocati interni	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. Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. 4. Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggirio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo. 6. Favore o riconoscenza pretese di terzi non dovute. 7. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni generati da terzi. 8. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento. 9. Interpretativa o inadeguata istruttoria connessa alla carenza 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 illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Ommissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 13. Precisioni indebiti che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 14. Relazioni non esauritive. 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 qualità di trattamento.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	relazione istruttoria	Basso	presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica	BASSO								
AFF AB LEGAI	AUD2	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	UD006	60.09	Istruttoria a supporto degli avvocati interni	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. Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. 4. Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggirio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo. 6. Favore o riconoscenza pretese di terzi non dovute. 7. Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni generati da terzi. 8. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento. 9. Interpretativa o inadeguata istruttoria connessa alla carenza 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 illeciti, attribuire vantaggi o creare danni. 12. Ommissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 13. Precisioni indebiti che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 14. Relazioni non esauritive. 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 qualità di trattamento.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	relazione istruttoria	Basso	presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica	BASSO	di scarsa responsabilità interna,							
AFF AB LEGAI	AUD5	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	DIREZIONE	60.09	L'intero processo	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 riconoscenza pretese di terzi non dovute. 4. Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Erronea indicazione di dati. 6. Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 7. Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. 8. 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 aggirio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo. 10. Ommissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 12. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali. 13. Precisioni indebiti che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 14. Relazioni non esauritive. 15. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione.	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	relazione istruttoria	Basso	La dicotomicità è molto limitata in quanto l'attività è completamente vincolata	BASSO	() Eccessiva regolamentazione, complessità o scarsa chiarezza della normativa e di riferimento;							
AFF AB LEGAI	AUD6	Istruttoria dei ricorsi amministrativi	STAFF01	60.09	L'intero processo	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 riconoscenza pretese di terzi non dovute. 4. Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Erronea indicazione di dati. 6. Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 7. Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. 8. 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 aggirio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo. 10. Ommissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 12. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali. 13. Precisioni indebiti che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 14. Relazioni non esauritive. 15. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	relazione istruttoria	Basso	La dicotomicità è molto limitata in quanto l'attività è completamente vincolata	BASSO	di esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;							
ALTRE ATTIVITA'	AT01	Rimborso spese elettorali consultazioni regionali	UD001	60.09	L'intero processo	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 riconoscenza pretese di terzi non dovute. 4. Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Erronea indicazione di dati. 6. Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 7. Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. 8. 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 aggirio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo. 10. Ommissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 11. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali. 12. Precisioni indebiti che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 13. Precisioni indebiti che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 14. Relazioni non esauritive. 15. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche necessarie e rilevanti vengono esplicitati nella relazione istruttoria, a fronte di un'attività pretoricamente vincolata	BASSO								
ALTRE ATTIVITA'	AT02	Programmazione attività formative della Scuola Regionale di Polizia locale	UD005	60.09	L'intero processo	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 riconoscenza pretese di terzi non dovute. 4. Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Erronea indicazione di dati. 6. Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 7. Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. 8. 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 aggirio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo. 10. Ommissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 12. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali. 13. Precisioni indebiti che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 14. Relazioni non esauritive. 15. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	D.G.R.C. n. 1084 del 27/06/2008 - Linee operative	Basso	La programmazione è effettuata in base al fabbisogno formativo espresso dai Comandi di Polizia locale.	BASSO								
ALTRE ATTIVITA'	AT03	Gestione attività formative della Scuola Regionale di Polizia locale (Organizzazione Corsi, attività di comunicazione, liquidazione compensi ai docenti, ecc.)	UD005	60.09	L'intero processo	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 riconoscenza pretese di terzi non dovute. 4. Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa. 5. Erronea indicazione di dati. 6. Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza. 7. Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione. 8. 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 aggirio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo. 10. Ommissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 12. Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali. 13. Precisioni indebiti che portano all'affettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale. 14. Relazioni non esauritive. 15. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	D.G.R.C. n. 1084 del 27/06/2008 - Linee operative. Relazioni istruttoria e normativa di riferimento nazionale e regionale.	Basso	La gestione delle attività formative avviene a seguito di atto di programmazione e in ottemperanza agli adempimenti di legge.	BASSO								

CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	DIREZIONE	60.09	Capitolato e criteri di valutazione, Procedura di nomina dell'U.P.P., Procedura di nomina team di progetto (DU/Progettista/Resp. Sicurezza in fase di affidamento), nomina del direttore dei lavori e di eventuali collaboratori, Decreto di indizione di gara, Scarla della procedura, Procedura di nomina del DEC.	1. Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara; 2. Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato; 3. Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; 4. Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di cortigialità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori ucraini) 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 utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o procedure irregolari e affidamenti dotti per favorire un operatore; 6. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di ridurre le disposizioni sulle procedure da usare in essere; 7. Utilizzo della procedura regolata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, per non soddisfarne effettivamente i presupposti; 8. Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago e vago per dimostrare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; 9. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecni ed economici) che possono avvantaggiare l'impresa ucraina, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero comunque, favore determinati operatori economici; 10. Definizione dei requisiti di accesso alla gara, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (in. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	d.lgs 50/2016 n. 50/13/legge 101/19	Basso	la discrezionalità è molto limitata in quanto l'attività è completamente vincolata	BASSO	è inadeguata diffusione della cultura della legalità,							
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	STAFF02	60.09	Procedura di nomina del R.U.P., Procedura di nomina team di progetto (DU/Progettista/Resp. Sicurezza in fase di affidamento), nomina del direttore dei lavori e di eventuali collaboratori	1. Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara; 2. Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato; 3. Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; 4. Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di cortigialità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori ucraini) 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 utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o procedure irregolari e affidamenti dotti per favorire un operatore; 6. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di ridurre le disposizioni sulle procedure da usare in essere; 7. Utilizzo della procedura regolata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, per non soddisfarne effettivamente i presupposti; 8. Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago e vago per dimostrare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; 9. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecni ed economici) che possono avvantaggiare l'impresa ucraina, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero comunque, favore determinati operatori economici; 10. Definizione dei requisiti di accesso alla gara, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (in. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	Basso	medio	Basso	Basso	Basso	d.lgs 50/2016 n. 50/13/legge 101/19	Basso	Il processo ha un rating basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre rilegno idonee le misure di prevenzione presenti nel vigente PPCT 2010-2021 ed attuale dell'ufficio.	BASSO	è inadeguata diffusione della cultura della legalità,							
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Soluzione del contratto	DIREZIONE	60.09	Affidamenti diretti di servizi a società in house ex art. 103 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 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'offerta; 4. Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; 5. La nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; 6. Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara o la commissione giudicatrice deve astenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali; 7. Sospensione o ammissione di operatori economici in elenco o altri fornitori in assenza dei presupposti; 8. Reiezione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti; 9. Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale; 10. Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing; 11. Sospensione o ammissione operatori economici in elenco o altri fornitori in assenza dei presupposti; 12. Reiezione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti; 13. Limitata valutazione di congruità economica formulata dal soggetto in house avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione.	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	d.lgs 50/2016	Basso	la discrezionalità è molto limitata in quanto l'attività è completamente vincolata	BASSO	è inadeguata diffusione della cultura della legalità,							
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Soluzione del contratto	STAFF01	60.09	Prestazioni attività amministrative e strutturali	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'offerta; 4. Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; 5. La nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; 6. Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara o la commissione giudicatrice deve astenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali; 7. Sospensione o ammissione di operatori economici in elenco o altri fornitori in assenza dei presupposti; 8. Reiezione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti; 9. Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale; 10. Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing; 11. Sospensione o ammissione operatori economici in elenco o altri fornitori in assenza dei presupposti; 12. Reiezione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti; 13. Limitata valutazione di congruità economica formulata dal soggetto in house avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione.	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	d.lgs 50/2016	Basso	la discrezionalità è molto limitata in quanto l'attività è completamente vincolata	BASSO	è inadeguata diffusione della cultura della legalità,							
CONTRATTI PUBBLICI	CP04	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	DIREZIONE	60.09	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'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria; 3. Mancato rispetto del contratto nei termini previsti; 4. Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ridurre la possibilità di ricorso ai tribunali; 5. Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'aggiudicatario di recuperare lo scarto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitati in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla riduzione della perdita di variante; 6. Apposizione di riserva generica a cui consegue una raccomandata revocazione dei punti; 7. Colazione tra la direzione dei lavori e gli uffici della direzione appaltatore, agevolando l'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi (compresi dei lavori ritardati, al fine di recuperare all'appaltatore i margini non dovuti) dal ritardo, il sospensione illegittima, finalizzate alla concessione del mancato dei danni in favore dell'appaltatore; il falso attestazione dell'entità dei certificati di regolare esecuzione; il mancato accoglimento di difetti e vizi dell'opera e del servizio, in fase di collaudo ed verifica; 8. Conformità, al fine di evitare decurtazioni del costo dell'appaltatore; 9. Il ricorso ai sistemi alternativi di riduzione delle contropartite per favorire l'eventuale o il mancato rispetto degli obblighi di retribuzione dei pagamenti; 10. Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al compromesso al fine di evitare l'appaltatore di porre in discussione del contratto o nell'ulteriore ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo scarto effettuato in sede di gara o di conseguire altri guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara); 11. Mancato o inadeguato verifica; 12. Modifiche sostanziali degli elementi del contratto (defetti nel bando di gara e nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio; 13. Mancata valutazione dell'impegno di monoposizione o incidenza del costo della stessa ai fini della giustificazione dell'attività come valutabile per ridurre le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligate sul subappalto.	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	d.lgs 50/2016	Medio	la discrezionalità è molto limitata in quanto l'attività è completamente vincolata	MEDIO	è inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi,							
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	DIREZIONE	60.09	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia, Procedura di pagamento (o conto di esecuzione e finali), Gestione delle contropartite in fase di esecuzione, Gestione periodica, Riduzione del contratto, Recesso 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'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria; 3. Mancato rispetto del contratto nei termini previsti; 4. Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ridurre la possibilità di ricorso ai tribunali; 5. Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'aggiudicatario di recuperare lo scarto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitati in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla riduzione della perdita di variante; 6. Apposizione di riserva generica a cui consegue una raccomandata revocazione dei punti; 7. Colazione tra la direzione dei lavori e gli uffici della direzione appaltatore, agevolando l'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi (compresi dei lavori ritardati, al fine di recuperare all'appaltatore i margini non dovuti) dal ritardo, il sospensione illegittima, finalizzate alla concessione del mancato dei danni in favore dell'appaltatore; il falso attestazione dell'entità dei certificati di regolare esecuzione; il mancato accoglimento di difetti e vizi dell'opera e del servizio, in fase di collaudo ed verifica; 8. Conformità, al fine di evitare decurtazioni del costo dell'appaltatore; 9. Il ricorso ai sistemi alternativi di riduzione delle contropartite per favorire l'eventuale o il mancato rispetto degli obblighi di retribuzione dei pagamenti; 10. Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al compromesso al fine di evitare l'appaltatore di porre in discussione del contratto o nell'ulteriore ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo scarto effettuato in sede di gara o di conseguire altri guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara); 11. Mancato o inadeguato verifica; 12. Modifiche sostanziali degli elementi del contratto (defetti nel bando di gara e nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio; 13. Mancata valutazione dell'impegno di monoposizione o incidenza del costo della stessa ai fini della giustificazione dell'attività come valutabile per ridurre le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligate sul subappalto.	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	trasparenza, controlli occorrono della DC 15	Medio	la discrezionalità è molto limitata in quanto l'attività è completamente vincolata	MEDIO	è eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza nella normativa e di riferimento,							

CONTROLLI	CD15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	STAF92	60.09	Intero processo	1. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale; 2. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti; 3. Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se inesistenti; Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (vs. verificare e sopralluoghi); 4. Inesattezza 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. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (vs. verificare e sopralluoghi); 8. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse; 9. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/impresa oggetto del controllo; 10. Inesattezza ed 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. Manipolazione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione; 13. Colposa inosservanza dei termini procedurali; 14. Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonizione o ingiungere, raccomandare i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare; 15. Mancata ed inopportuna elevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	art.55 e s.s. e d.lgs 165/01 e art.57 e s.s del CCN 2018	Basso	Il processo ha un rating basso in quanto l'attività è completamente viziata ed inoltre rileggo idonee le misure di prevenzione presenti nel vigente PPCT 2019-2021 ed attuata dall'ufficio	BASSO	C) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;									
CONTROLLI	CD15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	UD001	60.09	Intero processo	1. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale; 2. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti; 3. Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se inesistenti; Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (vs. verificare e sopralluoghi); 4. Inesattezza 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. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (vs. verificare e sopralluoghi); 8. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse; 9. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/impresa oggetto del controllo; 10. Inesattezza ed 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. Manipolazione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione; 13. Colposa inosservanza dei termini procedurali; 14. Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonizione o ingiungere, raccomandare i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare; 15. Mancata ed inopportuna elevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	art.55 e s.s. e d.lgs 165/01 e art.57 e s.s del CCN 2018	Basso	Il processo ha un rating basso in quanto l'attività è completamente viziata ed inoltre rileggo idonee le misure di prevenzione presenti nel vigente PPCT 2019-2021 ed attuata dall'ufficio	BASSO										
CONTROLLI	CD15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	UD004	60.09	Intero processo	1. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale; 2. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti; 3. Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se inesistenti; Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (vs. verificare e sopralluoghi); 4. Inesattezza 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. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (vs. verificare e sopralluoghi); 8. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse; 9. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/impresa oggetto del controllo; 10. Inesattezza ed 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. Manipolazione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione; 13. Colposa inosservanza dei termini procedurali; 14. Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonizione o ingiungere, raccomandare i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare; 15. Mancata ed inopportuna elevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	art.55 e s.s. e d.lgs 165/01 e art.57 e s.s del CCN 2018	Basso	Il processo di rating è basso in quanto l'attività è completamente normalizzata	BASSO	C) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;									
CONTROLLI	CD15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	UD005	60.09	solo sanzione base	1. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale; 2. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti; 3. Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se inesistenti; Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (vs. verificare e sopralluoghi); 4. Inesattezza 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. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (vs. verificare e sopralluoghi); 8. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse; 9. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/impresa oggetto del controllo; 10. Inesattezza ed 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. Manipolazione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione; 13. Colposa inosservanza dei termini procedurali; 14. Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonizione o ingiungere, raccomandare i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare; 15. Mancata ed inopportuna elevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	art.55 e s.s. e d.lgs 165/01 e art.57 e s.s del CCN 2018	Basso	la disciplina è dettagliatamente disciplinata dalla normativa vigente in materia nonché dalle circolari	BASSO										
CONTROLLI	CD15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	UD006	60.09	Intero processo	1. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale; 2. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti; 3. Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se inesistenti; Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (vs. verificare e sopralluoghi); 4. Inesattezza 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. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (vs. verificare e sopralluoghi); 8. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse; 9. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/impresa oggetto del controllo; 10. Inesattezza ed 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. Manipolazione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione; 13. Colposa inosservanza dei termini procedurali; 14. Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonizione o ingiungere, raccomandare i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare; 15. Mancata ed inopportuna elevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	art.55 e s.s. e d.lgs 165/01 e art.57 e s.s del CCN 2018	Basso	Il processo di rating è basso in quanto l'attività è completamente normalizzata	BASSO	C) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;									

DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	DIREZIONE	00.09	L'intero processo per quanto di competenza dell'Ufficio	1. Divulgazione di notizie sensibili. 2. Mancata verifica della documentazione. 3. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 4. Mancato/inevitato/ritardato invio dell'atto. 5. Ritardata trasmissione. 6. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 7. Induzione ad aderire atti o informazioni. 8. Mancato/inevitato/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 9. Mancato o ritardata trasmissione degli atti. 10. Mancato/ritardato/inevitato predisposizione dell'atto. 11. Mancato/ritardato/inecompleta verifica. 12. Mancato/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 13. Ommissione atti o alterazione degli stessi. 14. Riconoscimento anticamente incerto 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. Arretrata discussione dei tempi della discussione.	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	0.LVO 118/2011 SMMHI REGOLAMENTO 1/2018	Basso	la discrezionalità è molto limitata in quanto l'attività è completamente vincolata	BASSO	di esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	STAFF01	00.09	L'intero processo per quanto di competenza dell'Ufficio	1. Divulgazione di notizie sensibili. 2. Mancata verifica della documentazione. 3. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 4. Mancato/inevitato/ritardato invio dell'atto. 5. Ritardata trasmissione. 6. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 7. Induzione ad aderire atti o informazioni. 8. Mancato/inevitato/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 9. Mancato o ritardata trasmissione degli atti. 10. Mancato/ritardato/inevitato predisposizione dell'atto. 11. Mancato/ritardato/inecompleta verifica. 12. Mancato/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 13. Ommissione atti o alterazione degli stessi. 14. Riconoscimento anticamente incerto 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. Arretrata discussione dei tempi della discussione.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	0.LVO 118/2011 SMMHI REGOLAMENTO 1/2018	Medio	la discrezionalità è molto limitata in quanto l'attività è completamente vincolata	MEDIO	di esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	STAFF02	00.09	L'intero processo per quanto di competenza dell'Ufficio	1. Divulgazione di notizie sensibili. 2. Mancata verifica della documentazione. 3. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 4. Mancato/inevitato/ritardato invio dell'atto. 5. Ritardata trasmissione. 6. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 7. Induzione ad aderire atti o informazioni. 8. Mancato/inevitato/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 9. Mancato o ritardata trasmissione degli atti. 10. Mancato/ritardato/inevitato predisposizione dell'atto. 11. Mancato/ritardato/inecompleta verifica. 12. Mancato/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 13. Ommissione atti o alterazione degli stessi. 14. Riconoscimento anticamente incerto 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. Arretrata discussione dei tempi della discussione.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	0.LVO 118/2011 SMMHI REGOLAMENTO 1/2018	Basso	Il processo ha un rating basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre rileggo almeno le misure di prevenzione previste dal vigente piano ptpt019-2021 ed attuato dall'Ufficio	BASSO	C) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	UD001	00.09	L'intero processo per quanto di competenza dell'Ufficio	1. Divulgazione di notizie sensibili. 2. Mancata verifica della documentazione. 3. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 4. Mancato/inevitato/ritardato invio dell'atto. 5. Ritardata trasmissione. 6. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 7. Induzione ad aderire atti o informazioni. 8. Mancato/inevitato/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 9. Mancato o ritardata trasmissione degli atti. 10. Mancato/ritardato/inevitato predisposizione dell'atto. 11. Mancato/ritardato/inecompleta verifica. 12. Mancato/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 13. Ommissione atti o alterazione degli stessi. 14. Riconoscimento anticamente incerto 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. Arretrata discussione dei tempi della discussione.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	0.LVO 118/2011 SMMHI REGOLAMENTO 1/2018	Basso	Il processo ha un rating basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre rileggo almeno le misure di prevenzione previste dal vigente piano ptpt019-2021 ed attuato dall'Ufficio	BASSO								
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	UD004	00.09	L'intero processo per quanto di competenza dell'Ufficio	1. Divulgazione di notizie sensibili. 2. Mancata verifica della documentazione. 3. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 4. Mancato/inevitato/ritardato invio dell'atto. 5. Ritardata trasmissione. 6. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 7. Induzione ad aderire atti o informazioni. 8. Mancato/inevitato/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 9. Mancato o ritardata trasmissione degli atti. 10. Mancato/ritardato/inevitato predisposizione dell'atto. 11. Mancato/ritardato/inecompleta verifica. 12. Mancato/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 13. Ommissione atti o alterazione degli stessi. 14. Riconoscimento anticamente incerto 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. Arretrata discussione dei tempi della discussione.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	0.LVO 118/2011 SMMHI REGOLAMENTO 1/2018	Basso	Il processo ha un rating basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre rileggo almeno le misure di prevenzione previste dal vigente piano ptpt019-2021 ed attuato dall'Ufficio	BASSO	di esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;							

DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	UC005	60.09	L'intero processo per quanto di competenza dell'Ufficio	1. Divulgazione di notizie sensibili. 2. Mancata verifica della documentazione. 3. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 4. Mancato/inevuto/ritardato invio dell'atto. 5. Ritardata trasmissione. 6. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 7. Induzione ad aderire atti o informazioni. 8. Mancato/inevuto/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 9. Mancato o ritardata trasmissione degli atti. 10. Mancato/ritardato/inevoluta predispizione dell'atto. 11. Mancato/ritardato/inecompleta verifica. 12. Mancato/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 13. Mancato/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 14. Ommissione atti o alterazione degli stessi. 15. Riconoscimento anticamente inesatto o incompleto. 16. Possibilità di aderire i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli. 17. Comportamenti poco trasparenti nella predispizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio. 18. Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti. 19. Individuazione di creditori diverso dall'effettivo. 20. Imputazione su altro capitolo. 21. Mancato rispetto delle scadenze personali. 22. Alterazione della tempistica. 23. Atterza dilazione dei tempi della discussione.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	normativa di riferimento e deliberazione di Giunta Regionale n.444/2017	Basso	la discrezionalità è limitata in quanto l'attività è completamente vincolata	BASSO								
DEBITI FUORI BILANCIO	DF02	Istruttoria	UC006	60.09	L'intero processo per quanto di competenza dell'Ufficio	1. Divulgazione di notizie sensibili. 2. Mancata verifica della documentazione. 3. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 4. Mancato/inevuto/ritardato invio dell'atto. 5. Ritardata trasmissione. 6. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 7. Induzione ad aderire atti o informazioni. 8. Mancato/inevuto/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 9. Mancato o ritardata trasmissione degli atti. 10. Mancato/ritardato/inevoluta predispizione dell'atto. 11. Mancato/ritardato/inecompleta verifica. 12. Mancato/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 13. Mancato/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 14. Ommissione atti o alterazione degli stessi. 15. Riconoscimento anticamente inesatto o incompleto. 16. Possibilità di aderire i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli. 17. Comportamenti poco trasparenti nella predispizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio. 18. Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti. 19. Individuazione di creditori diverso dall'effettivo. 20. Imputazione su altro capitolo. 21. Mancato rispetto delle scadenze personali. 22. Alterazione della tempistica. 23. Atterza dilazione dei tempi della discussione.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	D.LVO 118/2011 55MMH REGOLAMENTO 5/2018	Basso	il processo di rating è basso in quanto l'attività è completamente normalizzata	BASSO	(c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predispizione proposta deliberativa	DIREZIONE	60.09	L'intero processo	1. Comportamenti poco trasparenti nella predispizione 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/inevuto/ritardata Trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 6. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 7. Mancato/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 8. Mancato/inevuto/ritardato invio dell'atto. 9. Ommissione atti o alterazione degli stessi. 10. Ritardata trasmissione. 11. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 12. Mancato o ritardata trasmissione degli atti. 13. Mancato/ritardato/inevoluta predispizione dell'atto. 14. Mancato/ritardato/inecompleta verifica. 15. Possibilità di aderire i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli. 16. Induzione ad aderire atti o informazioni. 17. Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti. 18. Individuazione di creditori diverso dall'effettivo. 19. Alterazione della tempistica. 20. Riconoscimento anticamente inesatto o incompleto. 21. Mancato rispetto delle scadenze personali	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	D.LVO 118/2011 55MMH REGOLAMENTO 5/2018	Basso	la discrezionalità è molto limitata in quanto l'attività è completamente vincolata	BASSO	(c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predispizione proposta deliberativa	STAFF01	60.09	L'intero processo per quanto di competenza dell'Ufficio	1. Comportamenti poco trasparenti nella predispizione 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/inevuto/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 6. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 7. Mancato/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 8. Mancato/inevuto/ritardato invio dell'atto. 9. Ommissione atti o alterazione degli stessi. 10. Ritardata trasmissione. 11. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 12. Mancato o ritardata trasmissione degli atti. 13. Mancato/ritardato/inevoluta predispizione dell'atto. 14. Mancato/ritardato/inecompleta verifica. 15. Possibilità di aderire i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli. 16. Induzione ad aderire atti o informazioni. 17. Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti. 18. Individuazione di creditori diverso dall'effettivo. 19. Alterazione della tempistica. 20. Riconoscimento anticamente inesatto o incompleto. 21. Mancato rispetto delle scadenze personali	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	D.LVO 118/2011 55MMH REGOLAMENTO 5/2018	Basso	la discrezionalità è molto limitata in quanto l'attività è completamente vincolata	BASSO	(c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;							
DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predispizione proposta deliberativa	STAFF02	60.09	L'intero processo per quanto di competenza dell'Ufficio	1. Comportamenti poco trasparenti nella predispizione 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/inevuto/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 6. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 7. Mancato/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 8. Mancato/inevuto/ritardato invio dell'atto. 9. Ommissione atti o alterazione degli stessi. 10. Ritardata trasmissione. 11. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 12. Mancato o ritardata trasmissione degli atti. 13. Mancato/ritardato/inevoluta predispizione dell'atto. 14. Mancato/ritardato/inecompleta verifica. 15. Possibilità di aderire i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli. 16. Induzione ad aderire atti o informazioni. 17. Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti. 18. Individuazione di creditori diverso dall'effettivo. 19. Alterazione della tempistica. 20. Riconoscimento anticamente inesatto o incompleto. 21. Mancato rispetto delle scadenze personali	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	D.LVO 118/2011 55MMH REGOLAMENTO 5/2018	Basso	Il processo ha un rating basso in quanto l'attività è completamente vincolata e inoltre ritengo che le misure di prevenzione previste dal vigente piano triennale 2019-2021 ed attuare dall'ufficio	BASSO	(c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;							

DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predposizione proposta deliberativa	LO001	60.09	L'intero processo per quanto di competenza dell'Ufficio	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. Impugnazione su altro capitolo. 5. Mancata/inevasita/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 6. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 7. Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 8. Mancato/inevasito/ritardato 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/ritardata/inevasita predposizione dell'atto. 14. Mancata/ritardata/inesplorata 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 istituzione della pratica al fine agevolare determinati soggetti. 18. Individuazione di creditori diversi dall'effettivo. 19. Alterazione della tempistica. 20. Riconoscimento anzitempo incassato o incompiuto. 21. Mancato rispetto delle scadenze personali	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	D.LVO 118/2011 SSMHI REGOLAMENTO 5/2018	Basso	Si riconosce un rating basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre rileggo alcune le misure di prevenzione previste dal vigente piano pluri 2019-2021 ed attuata dall'ufficio	BASSO										
DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predposizione proposta deliberativa	LO004	60.09	L'intero processo per quanto di competenza dell'Ufficio	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. Impugnazione su altro capitolo. 5. Mancata/inevasita/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 6. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 7. Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 8. Mancato/inevasito/ritardato 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/ritardata/inevasita predposizione dell'atto. 14. Mancata/ritardata/inesplorata 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 istituzione della pratica al fine agevolare determinati soggetti. 18. Individuazione di creditori diversi dall'effettivo. 19. Alterazione della tempistica. 20. Riconoscimento anzitempo incassato o incompiuto. 21. Mancato rispetto delle scadenze personali	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	D.LVO 118/2011 SSMHI REGOLAMENTO 5/2018	Basso	la discrezionalità è limitata in quanto l'attività è completamente vincolata	BASSO	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.									
DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predposizione proposta deliberativa	LO005	60.09	L'intero processo per quanto di competenza dell'Ufficio	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. Impugnazione su altro capitolo. 5. Mancata/inevasita/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 6. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 7. Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 8. Mancato/inevasito/ritardato 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/ritardata/inevasita predposizione dell'atto. 14. Mancata/ritardata/inesplorata 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 istituzione della pratica al fine agevolare determinati soggetti. 18. Individuazione di creditori diversi dall'effettivo. 19. Alterazione della tempistica. 20. Riconoscimento anzitempo incassato o incompiuto. 21. Mancato rispetto delle scadenze personali	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	normativa di riferimento e deliberazione di Giunta Regionale n. 444/2017	Basso	la discrezionalità è limitata in quanto l'attività è completamente vincolata	BASSO										
DEBITI FUORI BILANCIO	DF03	Predposizione proposta deliberativa	LO006	60.09	L'intero processo per quanto di competenza dell'Ufficio	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. Impugnazione su altro capitolo. 5. Mancata/inevasita/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 6. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 7. Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 8. Mancato/inevasito/ritardato 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/ritardata/inevasita predposizione dell'atto. 14. Mancata/ritardata/inesplorata 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 istituzione della pratica al fine agevolare determinati soggetti. 18. Individuazione di creditori diversi dall'effettivo. 19. Alterazione della tempistica. 20. Riconoscimento anzitempo incassato o incompiuto. 21. Mancato rispetto delle scadenze personali	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	D.LVO 118/2011 SSMHI REGOLAMENTO 5/2018	Basso	la discrezionalità è limitata in quanto l'attività è completamente vincolata	BASSO	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.									
DEBITI FUORI BILANCIO	DF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	DIREZIONE	60.09	L'intero processo	1. Divulgazione di notizie sensibili. 2. Individuazione di creditori diversi dall'effettivo. 3. Impugnazione su altro capitolo. 4. Mancata verifica della documentazione. 5. Mancato rispetto delle scadenze temporali. 6. Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti. 7. Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti. 8. Mancato/inevasito/ritardato invio dell'atto. 9. Ommissione atti o alterazione degli stessi. 10. Ritardata trasmissione. 11. Mancata o ritardata trasmissione degli atti. 12. Mancata/ritardata/inevasita predposizione dell'atto. 13. Mancata/ritardata/inesplorata verifica. 14. Mancata/inevasita/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio. 15. Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli. 16. Induzione ad alterare atti o informazioni. 17. Comportamenti poco trasparenti nella predposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio. 18. Riconoscimento anzitempo incassato o incompiuto. 19. Alterazione della tempistica. 20. Alterazione dell'ordine di istituzione della pratica al fine agevolare determinati soggetti.	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	normativa di riferimento e deliberazione di Giunta Regionale n. 444/2017	Medio	la discrezionalità è limitata in quanto l'attività è completamente vincolata	MEDIO	d) inadeguata diffusione della cultura della legalità.									
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE02	Inventario dei beni mobili	STAFF91	60.09	Fase intermedia Ufficio	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni. 3. Effettuazione di cime non conforme o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 4. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 5. Ommissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 6. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per l'espletto della procedura. 7. Quantificazione erroneamente emessa degli oneri economici o prestazioni a carico dei privati. 8. Quantificazione erroneamente emessa delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Falsa attestazione/verifica/relazione ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. 10. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 11. Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L.r. 51/12/1994 N.43	Basso	Il processo di rating è basso in quanto l'attività è esclusivamente normativizzata	BASSO	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.									

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predispozione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spesa)	DIREZIONE	60.09	L'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 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 documentale 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	Medio	Medio	regolamento n.5/18	Basso	Il processo di rating è basso in quanto l'attività è completamente normalizzata	BASSO	è inadeguata diffusione della cultura della legalità;							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	DIREZIONE	60.09	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 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 scelte non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Quantificazione documentale errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 12. False attestazioni/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. 13. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 14. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli. 15. Errore individuazione dei presupposti del tributo. 16. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa. 17. Intempestiva predisposizione dei provvedimenti. 18. Mancata segnalazione delle funzioni e delle responsabilità.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	regolamento n.5/18	Medio	Il processo di rating è basso in quanto l'attività è completamente normalizzata	MEDIO	è inadeguata diffusione della cultura della legalità.							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	STAFF91	60.09	Parte relativa alle attività del proprio ufficio	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 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 scelte non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Quantificazione documentale errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 12. False attestazioni/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. 13. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 14. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli. 15. Errore individuazione dei presupposti del tributo. 16. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa. 17. Intempestiva predisposizione dei provvedimenti. 18. Mancata segnalazione delle funzioni e delle responsabilità.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	regolamento n.5/18	Basso	Il processo di rating è basso in quanto l'attività è completamente normalizzata	BASSO	è inadeguata diffusione della cultura della legalità;							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	STAFF92	60.09	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 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 scelte non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Quantificazione documentale errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 12. False attestazioni/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. 13. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 14. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli. 15. Errore individuazione dei presupposti del tributo. 16. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa. 17. Intempestiva predisposizione dei provvedimenti. 18. Mancata segnalazione delle funzioni e delle responsabilità.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	regolamento n.5/2018	Basso	Il processo ha un rating basso in quanto l'attività è completamente circoscritta ed inoltre rilegno alcune le misure di prevenzione previste dal vigente piano triennale 2019-2021 ed attuato dall'ufficio	BASSO	è inadeguata diffusione della cultura della legalità.							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	LU001	60.09	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 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 scelte non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Quantificazione documentale errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 12. False attestazioni/verificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti. 13. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 14. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli. 15. Errore individuazione dei presupposti del tributo. 16. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa. 17. Intempestiva predisposizione dei provvedimenti. 18. Mancata segnalazione delle funzioni e delle responsabilità.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	regolamento n.5/18	Basso	Il processo ha un rating basso in quanto l'attività è completamente circoscritta ed inoltre rilegno alcune le misure di prevenzione previste dal vigente piano triennale 2019-2021 ed attuato dall'ufficio	BASSO								

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	UD05	60.09	L'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'aduzione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Insegna di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 3. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 4. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. 5. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto. 6. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o 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 scelte adottate e mancata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazioni a carico dei privati. 12. Falsa attestazione/certificazioni 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. Erronea individuazione dei presupposti del tributo. 16. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa. 17. Intempestiva predisposizione dei provvedimenti. 18. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	normativa vigente in materia	Basso	Il processo di dettaglio disciplinato dalla normativa è rigido in materia di spesa	BASSO								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	UD06	60.09	L'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'aduzione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Insegna di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 3. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 4. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. 5. Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto. 6. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o 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 scelte adottate e mancata trasparenza amministrativa. 10. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 11. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazioni a carico dei privati. 12. Falsa attestazione/certificazioni 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. Erronea individuazione dei presupposti del tributo. 16. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa. 17. Intempestiva predisposizione dei provvedimenti. 18. Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità.	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	regolamento n. 5/18	Basso	Il processo di rating è basato in quanto l'attività è completamente normativizzata	BASSO	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità.							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e condonazione della spesa tramite procedura ordinaria	DIREZIONE	60.09	L'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'aduzione 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 somme non conformi a scelte adottate e mancata trasparenza amministrativa. 10. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 11. Insegna di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 12. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazioni 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 segregazione delle funzioni e delle responsabilità. 19. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	regolamento n. 5/18	Basso	Il processo di rating è basato in quanto l'attività è completamente normativizzata	BASSO	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità.							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e condonazione della spesa tramite procedura ordinaria	STAFF91	60.09	L'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'aduzione 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 somme non conformi a scelte adottate e mancata trasparenza amministrativa. 10. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 11. Insegna di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 12. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazioni 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 segregazione delle funzioni e delle responsabilità. 19. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	regolamento n. 7/18	Basso	Il processo di rating è basato in quanto l'attività è completamente normativizzata	BASSO	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.							

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	STAFF92	60.00	L'intero processo	1. Accertazione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali. 3. Alterazione del controllo 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. Discriminabilità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto. 7. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguata trasparenza amministrativa. 8. Quantificazione documentale errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di somme non conformi o di somme arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 10. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 11. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per i responsabili della procedura. 12. Quantificazione documentale errata degli oneri economici o prestatibili 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. 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	regolamento n.5/2018	Basso	Il processo ha un rating basso in quanto l'attività è completamente viziata ed inoltre rilegno almeno la rinuncia di prescrizione prevista dal vigente piano triennale 2019-2021 ed attuale dell'ufficio	BASSO	di inadeguata diffusione della cultura della legalità,
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	UD01	60.00	L'intero processo	1. Accertazione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali. 3. Alterazione del controllo 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. Discriminabilità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto. 7. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguata trasparenza amministrativa. 8. Quantificazione documentale errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di somme non conformi o di somme arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 10. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 11. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per i responsabili della procedura. 12. Quantificazione documentale errata degli oneri economici o prestatibili 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. 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	regolamento n.5/2018	Basso	Il processo di rating è basso in quanto l'attività è completamente normativizzata	BASSO	
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	UD05	60.00	L'intero processo	1. Accertazione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali. 3. Alterazione del controllo 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. Discriminabilità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto. 7. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguata trasparenza amministrativa. 8. Quantificazione documentale errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di somme non conformi o di somme arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 10. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 11. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per i responsabili della procedura. 12. Quantificazione documentale errata degli oneri economici o prestatibili 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. 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	normativa vigente interna circolare dg 13	Basso	Il processo è dettagliatamente disciplinato dalla normativa vigente in materia di spesa, dal regolamento di contabilità nonché da circolari interne della DG 13	BASSO	
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria	UD06	60.00	L'intero processo	1. Accertazione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 2. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penali. 3. Alterazione del controllo 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. Discriminabilità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto. 7. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguata trasparenza amministrativa. 8. Quantificazione documentale errata delle somme dovute dall'Amministrazione. 9. Effettuazione di somme non conformi o di somme arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 10. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 11. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per i responsabili della procedura. 12. Quantificazione documentale errata degli oneri economici o prestatibili 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. 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	regolamento n.5/2018	Basso	Il processo di rating è basso in quanto l'attività è completamente viziata	BASSO	di inadeguata diffusione della cultura della legalità,

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento e riscossione delle entrate di propria competenza	DIREZIONE	60.09	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. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni 6. Effettuazione di somme non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa 7. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali 8. False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti 9. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti 10. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa 11. Erronea indicazione di dati contabili 12. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati 13. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione 14. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che 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	Medio	Basso	regolamento n.5/18	Basso	Il processo è dettagliatamente disciplinato dalla normativa vigente in materia di spesa, dal regolamento di contabilità nonché da circolari interne della DG 13	BASSO	(è inadeguata diffusione della cultura della legalità).							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento e riscossione delle entrate di propria competenza	STAFF91	60.09	Prefigurazione atti amministrativi previsti per l'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 od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti 4. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali 5. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni 6. Effettuazione di somme non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa 7. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali 8. False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti 9. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti 10. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa 11. Erronea indicazione di dati contabili 12. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati 13. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione 14. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che 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	Medio	Basso	regolamento n.5/18	Basso	Il processo è dettagliatamente disciplinato dalla normativa vigente in materia di spesa, dal regolamento di contabilità nonché da circolari interne della DG 13	BASSO	(è inadeguata diffusione della cultura della legalità).							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento e riscossione delle entrate di propria competenza	STAFF92	60.09	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. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni 6. Effettuazione di somme non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa 7. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali 8. False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti 9. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti 10. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa 11. Erronea indicazione di dati contabili 12. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati 13. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione 14. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che 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	regolamento n.5/2018	Basso	Il processo ha un rating basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre rileggo idonee le misure di prevenzione previste dal vigente piano anti-2019-2021 ed attuato dall'ufficio	BASSO	(è inadeguata diffusione della cultura della legalità).							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento e riscossione delle entrate di propria competenza	UD001	60.09	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. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni 6. Effettuazione di somme non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa 7. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali 8. False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti 9. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti 10. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa 11. Erronea indicazione di dati contabili 12. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati 13. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione 14. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che 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	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	regolamento n.5/2018	Basso	Il processo ha un rating basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre rileggo idonee le misure di prevenzione previste dal vigente piano anti-2019-2021 ed attuato dall'ufficio	BASSO								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento e riscossione delle entrate di propria competenza	UD005	60.09	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. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni 6. Effettuazione di somme non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa 7. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali 8. False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti 9. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti 10. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa 11. Erronea indicazione di dati contabili 12. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati 13. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione 14. Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che 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	normativa vigente in materia, circolari della DG 13	Basso	Il processo è dettagliatamente disciplinato dalla normativa vigente in materia di spesa e dal regolamento di contabilità nonché da circolari interne della DG 13	BASSO								

INCARICHI E NOMINE	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	UC004	60.09	PROPOSTA CONFERIMENTO INCARICHI DI P.D. PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLA UO	1. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti; 2. Criteri di selezione non trasparenti; 3. Mancata 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 del regime 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 valutati predefiniti); 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'affianco da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero locamente di stampo solo ideologico e non comparativi; 6. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa; 7. Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa [conferimenti con deleghe giuristi in luogo della determinazione del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto nel conferire l'incarico, ecc.); 8. Spese per incarichi e consulenze inutili o ingenerose (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.); 9. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.a.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	disciplinare approvato con DPR 432/19 dalla sig. 14 per le indicazioni operative, altrimenti in caso di conflitto d'interessi	Basso	Il processo di rating è basato su quanto l'attività è completamente rispettata	BASSO	di esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità è un pronuncio da parte di pochi di un unico soggetto
INCARICHI E NOMINE	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	UC005	60.09	PROPOSTA CONFERIMENTO INCARICHI DI P.D. PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLA UO	1. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti; 2. Criteri di selezione non trasparenti; 3. Mancata 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 del regime 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 valutati predefiniti); 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'affianco da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero locamente di stampo solo ideologico e non comparativi; 6. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa; 7. Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa [conferimenti con deleghe giuristi in luogo della determinazione del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto nel conferire l'incarico, ecc.); 8. Spese per incarichi e consulenze inutili o ingenerose (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.); 9. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.a.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	disciplinare approvato con DPR 432/19 dalla sig. 14 per le indicazioni operative, altrimenti in caso di conflitto d'interessi	Basso	Il processo di rating è basato su quanto l'attività è rispettata	BASSO	di esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità è un pronuncio da parte di pochi di un unico soggetto
INCARICHI E NOMINE	IN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	UC006	60.09	PROPOSTA CONFERIMENTO INCARICHI DI P.D. PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLA UO	1. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti; 2. Criteri di selezione non trasparenti; 3. Mancata 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 del regime 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 valutati predefiniti); 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'affianco da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero locamente di stampo solo ideologico e non comparativi; 6. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa; 7. Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa [conferimenti con deleghe giuristi in luogo della determinazione del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto nel conferire l'incarico, ecc.); 8. Spese per incarichi e consulenze inutili o ingenerose (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.); 9. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.a.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	disciplinare approvato con DPR 432/19 dalla sig. 14 per le indicazioni operative, altrimenti in caso di conflitto d'interessi	Basso	Il processo di rating è basato su quanto l'attività è definita precisamente da CCCT	BASSO	di esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità è un pronuncio da parte di pochi di un unico soggetto
INCARICHI E NOMINE	IN07	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali per compiti di specificità regionale art. 7, lett. c) del D.Lgs. n° 280/2005 e art. 9 CCDL n° 1207/2004	DIREZIONE	60.09	L'intero processo	1. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti; 2. Mancata esecuzione dell'incarico; 3. Criteri di selezione non trasparenti; 4. Erronea indicazione di dati; 5. Erronea valutazione dei presupposti del conferimento; 6. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa; 7. Spese per incarichi e consulenze inutili o ingenerose (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.); 8. Abuso nei processi di selezione finalizzati al reclutamento di candidati pre-identificati; 9. Inosservanza del principio generale dell'affidamento in tema di affidamento di incarichi della p.a., per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali del regime 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 utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplando dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa; 11. Modalità di conferimento in violazione della 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 valutati predefiniti); 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'affianco da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero locamente di stampo solo ideologico e non comparativi; 12. Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa [conferimenti con deleghe giuristi in luogo della determinazione del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto nel conferire l'incarico, ecc.); 13. Spese per incarichi e consulenze inutili o ingenerose (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.); 14. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.a.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	contratto decentrato integrato 2018	Basso	Il processo di rating è basato su quanto l'attività è definita precisamente da CCCT	BASSO	di esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità è un pronuncio da parte di pochi di un unico soggetto

INCARICHI E NOMINE	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCN del 12/07/2004)	STAFF91	60,00	Attività istituzionali e conferimento incarichi	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	contratto decentrato integrato 2018	Basso	Fornisco di rating è basso in quanto l'attività è definita precisamente nel CCCT	BASSO	di esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.
INCARICHI E NOMINE	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCN del 12/07/2004)	STAFF92	60,00	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	cdL del 12/7/2004	Basso	Ripenso che un rating basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione previste dal vigente piano appt 2019-2021 ed attuale d'allufficio	BASSO	di esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.
INCARICHI E NOMINE	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCN del 12/07/2004)	UD001	60,00	L'intero processo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	contratto decentrato integrato 2018	Basso	Ripenso che un rating basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione previste dal vigente piano appt 2019-2021 ed attuale d'allufficio	BASSO	di esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.
INCARICHI E NOMINE	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCN del 12/07/2004)	UD04	60,00	L'intero processo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	contratto decentrato integrato 2018	Basso	Il risultato di rating è basso perché normalizzato con previsione del CCOT 2018	BASSO	di esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.

INCARICHI E NOMINE	IN63	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	DIREZIONE	60.09	L'intero processo	1. Criteri di selezione non trasparenti 2. Impiego utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure competitive, pur contemplando dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa 3. Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali ed inoltre a 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 favorire taluni soggetti 6. Mancata esecuzione dell'incarico 7. Mancato rispetto degli indirizzi politici 8. Spesa per incarichi e consulenze inutili e ingiustificati (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, chiaramente motivate, ecc.) 9. Violazione del regime compatenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibera giunta in luogo della determina del dirigente competente; ingenuità degli organi politici nella scelta del soggetto da 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	Normativa di riferimento	Basso	la discrezionalità è molto limitata in quanto l'attività è completamente vincolata	BASSO	Vi mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.								
PERSONALE	PE12	Valutazione delle performance individuali e/o aggregativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	DIREZIONE	60.09	L'intero processo	1. Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture. 2. Assegnazione di obiettivi ordinari non efficienti. 3. Disimpegno nell'applicazione del sistema di valutazione. 4. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	legge 150/2008-SMIVAP	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è del tutto vincolata	BASSO	Ci eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;								
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di personale assente dal personale incaricato presso l'ufficio	DIREZIONE	60.09	L'intero processo	1. Ommissione di controlli sui giustificativi. Mancata comunicazione delle malattie nei tempi utili per l'invio della visita fiscale, falsa attestazione della presenza in servizio. 2. Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. 3. Mancata imputazione del lungo interruzione 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. Autocensura dei giustificativi di presenza/assenza; riconoscimento di vantaggi e benefici impropri. 6. Verifica delle limitazioni e controllo delle anomalie: omissione interinale per motivi personali del previsto controllo. 7. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. 8. Qualitativa delle giornate: omissione interinale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. 9. Differenza procedurale relative al servizio esterno. 10. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. 11. Disparità di trattamento nell'espressione del piano delle ferie e dei permessi. 12. Ingegnerie o ovvie imputazione del codice giustificativo di assenza. 13. Ommissione di controlli. 14. Assegnazione attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità organico 15. Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente. 16. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. 17. Assegnazione delle attività in numero coerente con la categoria del personale assegnato. 18. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. 19. Mancato controllo del foglio presenze mensile. 20. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. 21. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	CCNL - CCN	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è del tutto vincolata	BASSO	Il inadeguata diffusione della cultura della legalità.								
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incaricato presso l'ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	DIREZIONE	60.09	L'intero processo	1. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. 2. Disparità di trattamento nell'espressione del piano delle ferie e dei permessi. 3. Ingegnerie o ovvie imputazione del codice giustificativo di assenza. 4. Ommissione di controlli. 5. Assegnazione attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità organico 6. Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intertemporale richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. 8. Assegnazione delle attività in numero 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	CCNL - CCN	Basso	Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è del tutto vincolata	BASSO	Ci eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;								
PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	PV01	Predisposizione degli atti di programmazione	DIREZIONE	60.09	intero processo	1. Sollecitazioni indebiti per favorire taluni o interessi specifici. 2. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	leggi regionali di riferimento	Medio	La discrezionalità è molto limitata in quanto l'attività è del tutto vincolata	MEDIO	Vi mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.								
PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	PV02	Predisposizione degli atti di programmazione	STAFF92	60.09	intero processo	1. Sollecitazioni indebiti per favorire taluni o interessi specifici. 2. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	leggi regionali di riferimento	Basso	La discrezionalità è fortemente limitata, tuttavia ha un rilievo (anche se non particolarmente rilevante) sempre	BASSO	Il inadeguata diffusione della cultura della legalità.								
PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	PV08	Attuazione degli atti di programmazione	UD004	60.09	intero processo		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Normativa di riferimento	Basso	La discrezionalità è molto limitata in quanto l'attività è del tutto vincolata	BASSO	Ci eccessiva regolamentazione;								
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF01	Conoscenza ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziari con Fondi europei a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	STAFF92	60.09	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. Contributi non dovuti per irregolarità della istanza presentate dai soggetti richiedenti. 3. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 4. Consegna 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'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 6. Un dipendente richieda/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o fornisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio). 7. Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. 8. Conoscenza, frode o uso di falsa documentazione nell'emissione dei fondi comunitari. 9. Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. 10. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 405 cp). 11. Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti allegati al fine di agevolare determinati soggetti. 12. Riconoscimento indebito dell'esenzione 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. Falsa 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 emenda IVA).	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	regolamento(UE) n.1303/2013	Basso	Il processo ha un rating basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre il rischio idoneo la misura di prevenzione prevista dal regime piano anti 2015-2021 ed attuato dall'ufficio	BASSO	Ci eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;								
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF02	Conoscenza ed erogazione di sovvenzioni, contributi finanziari con Fondi europei a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	UD005	60.09	Istruttoria, controlli (Contributi PON Legati per Comuni e per la formazione)	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 della istanza presentate dai soggetti richiedenti. 3. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 4. Consegna 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'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 6. Un dipendente richieda/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o fornisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio). 7. Sottoscrizione relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti. 8. Conoscenza, frode o uso di falsa documentazione nell'emissione dei fondi comunitari. 9. Distorsione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi. 10. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 405 cp). 11. Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti allegati al fine di agevolare determinati soggetti. 12. Riconoscimento indebito dell'esenzione 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. Falsa 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 emenda IVA).	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	regolamento(UE) n.1303/2013	Basso	la discrezionalità è molto limitata in quanto l'attività è completamente vincolata	BASSO									

PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF03	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici a favore di imprese e associazioni private	DIREZIONE	60.09	Istruttoria, Attuazione delle operazioni Fondi POR FSE (Realizzazione progetto "riduzione vigilanza" "sicurezza per l'area urbana della città di Napoli")	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. 460 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 li favorisce in qualsiasi modo a fini dell'ottenimento dei benefici). 5. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 6. Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex legge 488/92 e emblemi IVA). 7. Confezione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 8. Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attendendo falsamente di aver compiuto accertamenti. 9. Confezione 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. Distorsione, errata ripetizione o concessione indebita di risorse ai 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 ai fondi comunitari. 14. Falso materiale commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.). 15. Inesistenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti iscritti nella procedura. 16. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	regolamento(UE) n.1303/2013	Basso	la discrezionalità è molto limitata in quanto l'attività è completamente vincolata	BASSO	si manifesta attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.							
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF03	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici a favore di imprese e associazioni private	STAFF92	60.09	Istruttoria, Attuazione delle operazioni Fondi POR FSE (Realizzazione progetto "riduzione vigilanza" "sicurezza per l'area urbana della città di Napoli")	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. 460 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 li favorisce in qualsiasi modo a fini dell'ottenimento dei benefici). 5. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 6. Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex legge 488/92 e emblemi IVA). 7. Confezione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 8. Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attendendo falsamente di aver compiuto accertamenti. 9. Confezione 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. Distorsione, errata ripetizione o concessione indebita di risorse ai 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 ai fondi comunitari. 14. Falso materiale commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.). 15. Inesistenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti iscritti nella procedura. 16. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	regolamento(UE) n.1303/2013	Basso	Spiega se un rating basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre rileggo idonei le misure di prevenzione previste dal vigente piano anti 2019-2021 ed attuale dall'ufficio	BASSO	ci eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza nella normativa di riferimento;							
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI	GF08	Certificazione alla Commissione Europea delle spese relative ai fondi FSE, FSE+ e FEF	DIREZIONE	60.09	L'intero processo	1. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale. 2. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della manifestazione dei documenti ottenuti. 3. Inclusione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di valersi riconosciuti requisiti qualitativi o quantitativi previsti anche se inesistenti, Commemorare o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riportata (es. verifiche e sopralluoghi). 4. Imparzialità ed omissione del controllo per favorire taluni soggetti. 5. Documentare dei verbali di controllo, verifica, ispezione. 6. Omissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire attribuire vantaggi illeciti. 7. Commemorare o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riportata (es. verifiche e sopralluoghi). 8. Inesistenza di incompatibilità o conflitti di interesse. 9. Disprezzo di trattamento nell'elaborazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo; 10. Irregolarità ed omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti. 11. Disomogeneità di trattamento nella determinazione delle sanzioni; 12. Manipolazione dei dati di residenza del soggetto/imprese oggetto del controllo, verifica, ispezione.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	REGOLAMENTI UE 1303/1301/1304/2013	Basso	il processo di rating di rischio è basso in quanto l'attività è completamente normativizzata	BASSO	ci eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza nella normativa di riferimento;							
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICO CONFEFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PD21	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	DIREZIONE	60.09	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (controllo) e supporto imprese sociali e comuni per attività ben coficaci)	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. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti. 3. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 4. Confezione 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 a fini dell'ottenimento dei benefici). 7. Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attendendo falsamente di aver compiuto accertamenti. 8. Confezione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 9. Distorsione, errata ripetizione o concessione indebita di risorse ai fondi. 10. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 460 cp). 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 ai fondi comunitari. 14. Distorsione, errata ripetizione o concessione indebita di risorse ai fondi. 15. Falso materiale commesso 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 legge 488/92 e emblemi IVA).	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	normativa di riferimento del fur	Basso	il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è del tutto vincolata	BASSO	si inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;							
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICO CONFEFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PD21	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	LU001	60.09	Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (Contributi per associazioni e alle comunità montane)	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. Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti. 3. Fondi erogati non in linea con il programma approvato. 4. Confezione 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 a fini dell'ottenimento dei benefici). 7. Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attendendo falsamente di aver compiuto accertamenti. 8. Confezione, frode e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari. 9. Distorsione, errata ripetizione o concessione indebita di risorse ai fondi. 10. Soppressione, occultamento, distorsione di atti veri (art. 460 cp). 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 ai fondi comunitari. 14. Distorsione, errata ripetizione o concessione indebita di risorse ai fondi. 15. Falso materiale commesso 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 legge 488/92 e emblemi IVA).	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Associazione: Istituto tra governi Regione Prov. autonome e gli EE.LL. al servizio dell'Economia, della legge 5/2001 n.121 sancita dalla conferenza istituzionale a Milano 2004 - recepimento atti n. 936. Circolazione n. 1446 del 18/9/2008 della CG della Campania - Comunità montane L.7 dicembre 2010, n. 16 art. 19 comma 5	Basso	il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è del tutto vincolata	BASSO								

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA SUBORDINATA CONFINETTO ECONOMICO DIRITTO ED IMPIEDIMENTO PER IL DESTINATARIO	P021	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	LICODG	60-99	Istruttoria, Attualizzazione delle operazioni, Controllo (Contributi a comuni per pubblico bene confluisce)	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Normativa di riferimento IVA	Basso	Spesa non ha un rating basso in quanto l'attività è completamente svolta ed il rischio che si verifichi la misura di prevenzione prevista dal vigente piano pluri 2019-2022 ed attuale dell'ufficio	BASSO						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA SUBORDINATA CONFINETTO ECONOMICO DIRITTO ED IMPIEDIMENTO PER IL DESTINATARIO	P023	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici o associazioni private	STAFFP1	60-99	Attualizzazione delle operazioni	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	normativa di riferimento FSE	Medio	La dimensione della spesa limita le misure preventive in quanto l'attività è di tutto esaurita	MEDIO	H) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica d'intervento e amministrazione.					
CONTROLLI	C002	Vigilanza e controllo sul bilancio delle fondazioni	DIREZIONE	60-99	Eventuale supporto	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Istruttoria effettuata da più persone (un funzionario a rotazione e il dirigente)	Basso	Finora gli interventi a supporto sono stati richiesti dalla DGDS solo in casi veri - La dimensione contenuta dell'UD rende necessari comportamenti organizzativi che si rivelano efficaci (due istruttori seguono da più persone) anche se non vi è la standardizzazione e variabilità dei controlli. Ciò, in particolare per le ridotte e le modalità di redazione dei bilanci, soggetti a verifiche e controlli interni alla dinamica aziendale (ex Collegio sindacale, Revisione legale dei conti).	BASSO	(d) esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi di cui uno unico soggetto.					
CONTROLLI	C003	Vigilanza e controllo sui bilanci delle società	LICODS	60-99	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Istruttoria effettuata da più persone (funzionario a rotazione e il dirigente)	Basso	La dimensione contenuta dell'UD rende necessari comportamenti organizzativi che si rivelano efficaci (due istruttori seguono da più persone) anche se non vi è la standardizzazione e variabilità dei controlli. Ciò, in particolare per le ridotte e le modalità di redazione dei bilanci societari, soggetti a verifiche e controlli interni alla dinamica aziendale (ex Collegio sindacale, Revisione legale dei conti).	BASSO	(d) esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi di cui uno unico soggetto; Dotazione organica non adeguata alle necessità (allertatura ufficio ha solo 3 Funzionari).					
CONTROLLI	C004	Vigilanza e controllo sui bilanci degli enti	DIREZIONE	60-99	Intervento a supporto della DG competente, su richiesta e ove del caso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Istruttoria effettuata da più persone (un funzionario a rotazione e il dirigente)	Basso	Finora gli interventi a supporto sono stati richiesti dalla DGDS solo in casi veri - La dimensione contenuta dell'UD rende necessari comportamenti organizzativi che si rivelano efficaci (due istruttori seguono da più persone) anche se non vi è la standardizzazione e variabilità dei controlli. Ciò, in particolare per le ridotte e le modalità di redazione dei bilanci, soggetti a verifiche e controlli interni alla dinamica aziendale (ex Collegio sindacale, Revisione legale dei conti).	BASSO	(d) esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi di cui uno unico soggetto;					
GESTIONE ENTRATE, SPESA E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	DIREZIONE	60-99	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Istruttoria combinata tra funzionari a rotazione e dirigente	Basso	Le attività di spesa sono limitate e non ricomprendono termini di processi articolati e strutturati che coinvolgono altre strutture e attori	BASSO	(d) esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi di cui uno unico soggetto;	h) rotazione	Istruttoria combinata tra funzionari a rotazione e dirigente	Alla scadenza del processo in esame, l'amministratore sarà condotto via dal Dirigente che lo sostituirà con i funzionari dell'ufficio	La misura verrà attuata in occasione della gestione del prossimo anno e rinnovata entro la fine di ogni anno	Un documento (report) in cui sarà riportato l'espletto Decreti, di cui alla misura in oggetto, così come stabilito dai funzionari istituiti coinvolti
GESTIONE ENTRATE, SPESA E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	STAFFP1	60-99	L'intero processo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Istruttoria combinata tra funzionari a rotazione e dirigente	Basso	Le attività di spesa sono limitate e non ricomprendono termini di processi articolati e strutturati che coinvolgono altre strutture e attori	BASSO	(d) esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi di cui uno unico soggetto,					

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e definizione della spesa tramite procedura ordinaria	DIREZIONE	60.50	L'intero processo	1. Accertazione ex-ante nel giudizio del provvedimento finale che favorisce o ostacola interessi privati. 2. Mancata e ingustificata applicazione di multe o penali. 3. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti Buoti, 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. Discriminabilità 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 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. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 12. Quantificazione documentata errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 13. Falso 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. 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	Istruttoria combinata tra funzionario a relazione e dirigente	Basso	Le attività di spesa sono limitate e non ricorrono e sono terminali di processi articolati e strutturati che coinvolgono anche altre strutture e uffici	BASSO	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e definizione della spesa tramite procedura ordinaria	STAFF/1	60.50	L'intero processo	1. Accertazione ex-ante nel giudizio del provvedimento finale che favorisce o ostacola interessi privati. 2. Mancata e ingustificata applicazione di multe o penali. 3. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti Buoti, 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. Discriminabilità 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 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. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 12. Quantificazione documentata errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati. 13. Falso 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. 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	Istruttoria combinata tra funzionario a relazione e dirigente	Basso	Le attività di spesa sono limitate e non ricorrono e sono terminali di processi articolati e strutturati che coinvolgono anche altre strutture e uffici	BASSO	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;							
PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di personale accertato presso l'Ufficio	DIREZIONE	60.50	L'intero processo	1. Ommissione di controlli sui giustificativi: Mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio. 2. Scandali di controllo sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro. 3. Mancata imputazione del budget interinale nel sistema di rilevazione delle presenze. 4. Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi. Abbandono del luogo di lavoro senza sostituzione. 5. Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri. 6. Verifica delle imputazioni e controllo delle assenze: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo. 7. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. 8. Quotidianità delle giornate: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. 9. Differenza procedurale relativa al servizio esterno.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo e corretta applicazione delle misure previste in materia dal Codice di comportamento	Basso	La struttura nella sua articolazione di primo e secondo livello come complessivamente di poco personale (in 4 unità in tutto) e le attività a cui sono sottoposti sono limitate e non ricorrono e sono terminali di processi articolati e strutturati che coinvolgono anche altre strutture e uffici	BASSO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale accertato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	DIREZIONE	60.50	L'intero processo	1. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. 2. Disguidi di trattamento nell'espressione del piano delle ferie e dei permessi. 3. Ingiustizia o svista 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 dei permessi di trattamento a fronte della interpretativa richiesta di ferie da parte del dipendente. 7. Esclusiva l'implementazione 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 alcuni soggetti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	controllo	Basso	La struttura nella sua articolazione di primo e secondo livello come complessivamente di poco personale (in 4 unità in tutto) e le attività possono essere controllate non solo verticalmente ma anche orizzontalmente	BASSO	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e definizione della spesa tramite procedura ordinaria	UC001	70.03	LE FASI CHE VANNO DALLA RICCEZIONE DELLA FATTURA/RECHESTA PAGAMENTO FINO AL DEBITO DI LIQUIDAZIONE	Accordi colativi tra imprese e funzionari; Riconoscimento indebito; Parzialità nella verifica dei presupposti giuridici	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'Ufficio si attiene rigidamente alla nomenclatura di settore, particolarmente rigida e circoscritta, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed aderisce alle esigenze di trasparenza	BASSO									
AMBIENTE E RIFIUTI	AR27	Regolamentazione e Coordinamento dei flussi di trattamento e di smaltimento fra FUL, FUTA e FUTSA in strutture	UC005	70.05	L'intero processo		Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Il processo è opportunamente proceduralizzato ma caratterizzato da un potenziale interesse esterno	MEDIO	a) inadeguata diffusione della cultura della legalità.								
AMBIENTE E RIFIUTI	AR28	Applicazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	UC004	70.05	L'intero processo		Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Il processo è opportunamente proceduralizzato ma caratterizzato da un potenziale interesse esterno	MEDIO	a) inadeguata diffusione della cultura della legalità.								
ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	AN01	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	DIREZIONE	70.05	Atto conclusivo	Sollecitazioni indebitate per favorire lobbies o interessi specifici	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo in esame rileva un rischio basso in quanto trattasi di un'attività marginale rispetto alle attività svolte dalla Struttura di Missione	BASSO									
ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	AN01	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	UC001	70.05	Atti istruttori	Sollecitazioni indebitate per favorire lobbies o interessi specifici	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Il processo è opportunamente proceduralizzato ma caratterizzato da un potenziale interesse esterno	MEDIO	b) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.								
ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	AN01	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	UC002	70.05	Atti istruttori	Sollecitazioni indebitate per favorire lobbies o interessi specifici	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Il processo è opportunamente proceduralizzato ma caratterizzato da un potenziale interesse esterno	MEDIO	b) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.								
ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	AN01	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	UC003	70.05	Atti istruttori	Sollecitazioni indebitate per favorire lobbies o interessi specifici	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Il processo è opportunamente proceduralizzato ma caratterizzato da un potenziale interesse esterno	MEDIO	b) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.								
ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	AN01	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	UC004	70.05	Atti istruttori	Sollecitazioni indebitate per favorire lobbies o interessi specifici	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Il processo è opportunamente proceduralizzato ma caratterizzato da un potenziale interesse esterno	MEDIO	b) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.								
ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	AN01	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	UC005	70.05	Atti istruttori	Sollecitazioni indebitate per favorire lobbies o interessi specifici	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Il processo è opportunamente proceduralizzato ma caratterizzato da un potenziale interesse esterno	MEDIO	b) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.								

CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	UC001	70.05	Capitolato e criteri di valutazione, Progettazione lavori (progetto di fattibilità tecnica economica definitiva esecutiva), Procedura di nomina team di progetto (Progettista)	1. Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara; 2. Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato; 3. Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; 4. Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di cortigialità con imprese concorrenti (supplottuto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza; 5. L'elisione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'impiego utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti dritti per favorire un operatore; 6. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere; 7. Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti; 8. Predeterminazione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vesanato per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; 9. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei paraggi (tecnicici ed economici) che possono avvantaggiare l'impresa uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero comunque, favorire determinati operatori economici; 10. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (in clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Le procedure delle fasi di processo in esame sono integralmente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente	MEDIO	C) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza nella normativa di riferimento						
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	UC003	70.05	Capitolato e criteri di valutazione (Nomina del direttore dei lavori e eventuali collaboratori), Procedura di nomina del DCE	1. Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara; 2. Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato; 3. Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; 4. Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di cortigialità con imprese concorrenti (supplottuto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza; 5. L'elisione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'impiego utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti dritti per favorire un operatore; 6. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere; 7. Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti; 8. Predeterminazione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vesanato per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; 9. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei paraggi (tecnicici ed economici) che possono avvantaggiare l'impresa uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero comunque, favorire determinati operatori economici; 10. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (in clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Le procedure delle fasi di processo in esame sono integralmente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente	MEDIO	C) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza nella normativa di riferimento						
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	UC004	70.05	Capitolato e criteri di valutazione, Progettazione lavori (progetto di fattibilità tecnica economica definitiva - esecutiva), Procedura di nomina del DCE	1. Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara; 2. Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato; 3. Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; 4. Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di cortigialità con imprese concorrenti (supplottuto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza; 5. L'elisione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'impiego utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti dritti per favorire un operatore; 6. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere; 7. Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti; 8. Predeterminazione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vesanato per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; 9. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei paraggi (tecnicici ed economici) che possono avvantaggiare l'impresa uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero comunque, favorire determinati operatori economici; 10. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (in clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Le procedure delle fasi di processo in esame sono integralmente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente	MEDIO	C) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza nella normativa di riferimento						
CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara	UC005	70.05	Capitolato e criteri di valutazione, Progettazione lavori (progetto di fattibilità tecnica economica definitiva - esecutiva), Procedura di nomina team di progetto (Progettista)	1. Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara; 2. Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato; 3. Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; 4. Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di cortigialità con imprese concorrenti (supplottuto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza; 5. L'elisione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'impiego utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti dritti per favorire un operatore; 6. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere; 7. Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti; 8. Predeterminazione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vesanato per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; 9. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei paraggi (tecnicici ed economici) che possono avvantaggiare l'impresa uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero comunque, favorire determinati operatori economici; 10. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (in clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Le procedure delle fasi di processo in esame sono integralmente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente	MEDIO	C) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza nella normativa di riferimento						
CONTRATTI PUBBLICI	CP03	Selezione del contraente	UC001	70.05	Affidamento diretto, Procedura di gara regolata in art. 12 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., Procedura negoziata (sia ex art. 63 che ex art. 36, c.2 D. Lgs. n. 50/2016)	1. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti; 2. Alterazione o contraffazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di contratto; 3. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarli l'esito; 4. Azioni e comportamenti non volti a restringere indolentemente 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 o la commissione giudicatrice dove debbono per decidere i paraggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali; 7. Soppressione o omissione di operatori economici in elenco 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 economicamente basse, anche sotto il profilo procedurale; 10. Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing; 11. Soppressione o ammissione operatori economici in elenco 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 house avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione.	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	Tale processo è opportunamente proceduralizzato essendo caratterizzato da un forte interesse esterno	MEDIO	C) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						

CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	UC004	70.05	Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia), Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finali), Autotassazione al subappalto, Procedure di variante, Gestione delle commesse in fase di esecuzione, Gestione penali, Trasmissione del servizio, delle fatture dei lavori, Riduzione 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 di variante; 2. Aggiunta di nuova genericità o cui consegna una incoerente fornitura dei costi; 3. Coluzione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, approvata dall'azione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: 3.1. consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; 3.2. sospensione illegittima, finalizzata alla concessione del riaccanto dei lavori in favore dell'appaltatore, al fine di ottenere nell'esecuzione dei certificati di regolare esecuzione; 3.3. mancato accoglimento di offerte e voti dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica al conformita', al fine di evitare decurtazioni del credito dell'appaltatore. 4. Il ricorso ai sistemi alternativi di riduzione della controparte per favorire l'esecuzione o il mancato rispetto degli obblighi di trascurabilità dei pagamenti. 5. Mancato o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la riduzione del contratto o nell'ultimo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire ente guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara). 6. Mancato o inadeguate verifiche. 7. Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto commerciale più ampio. 8. Mancata valutazione dell'impegno di manodopera o incidenza del costo della stessa al fine della giustificazione dell'attività come subappalto per escludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Tale processo è opportunamente proceduralizzato essendo caratterizzato da un forte interesse esterno	MEDIO	è necessaria regolamentazione, completezza e chiara chiarezza della normativa di riferimento;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto	UC005	70.05	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finali), Autotassazione al subappalto, Modifica del contratto (durante il periodo di efficacia), Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finali), Autotassazione al subappalto, Procedure di variante, Gestione delle commesse in fase di esecuzione, Gestione penali, Trasmissione del servizio, delle fatture dei lavori, Riduzione 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 di variante; 2. Aggiunta di nuova genericità o cui consegna una incoerente fornitura dei costi; 3. Coluzione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, approvata dall'azione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: 3.1. consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; 3.2. sospensione illegittima, finalizzata alla concessione del riaccanto dei lavori in favore dell'appaltatore, al fine di ottenere nell'esecuzione dei certificati di regolare esecuzione; 3.3. mancato accoglimento di offerte e voti dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica al conformita', al fine di evitare decurtazioni del credito dell'appaltatore. 4. Il ricorso ai sistemi alternativi di riduzione della controparte per favorire l'esecuzione o il mancato rispetto degli obblighi di trascurabilità dei pagamenti. 5. Mancato o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la riduzione del contratto o nell'ultimo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire ente guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara). 6. Mancato o inadeguate verifiche. 7. Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto commerciale più ampio. 8. Mancata valutazione dell'impegno di manodopera o incidenza del costo della stessa al fine della giustificazione dell'attività come subappalto per escludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Tale processo è opportunamente proceduralizzato essendo caratterizzato da un forte interesse esterno	MEDIO	è necessaria regolamentazione, completezza e chiara chiarezza della normativa di riferimento;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	UC001	70.05	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	1. Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla trascurabilità dei flussi finanziari; 2. Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e voti 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.	Medio	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio	Tale processo è opportunamente proceduralizzato essendo caratterizzato da un forte interesse esterno	MEDIO	di esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità è un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	UC003	70.05	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	1. Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla trascurabilità dei flussi finanziari; 2. Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e voti 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.	Medio	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio	Tale processo è opportunamente proceduralizzato essendo caratterizzato da un forte interesse esterno	MEDIO	di esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità è un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	UC004	70.05	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	1. Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla trascurabilità dei flussi finanziari; 2. Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e voti 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.	Medio	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio	Tale processo è opportunamente proceduralizzato essendo caratterizzato da un forte interesse esterno	MEDIO	di esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità è un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
CONTRATTI PUBBLICI	CP06	Rendicontazione	UC005	70.05	Verifica di conformità in termini qualitativi e quantitativi	1. Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla trascurabilità dei flussi finanziari; 2. Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e voti 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.	Medio	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio	Tale processo è opportunamente proceduralizzato essendo caratterizzato da un forte interesse esterno	MEDIO	di esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità è un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;						
CONTROLLI	CD15	Servizi disciplinari a carico del personale amministrativo	UC001	70.05	intero processo	1. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale; 2. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti; 3. Involuzione in errore del funzionario pubblico (ex. tecnico addetto) al fine di vedere riconosciuti uguali qualitativi e quantitativi previsti anche se inesistenti. Comunicazione al superiore degli informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (ex. verifiche e sopralluoghi). 4. Impedimenti ad emissione del controllo per favorire taluni soggetti; 5. Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione; 6. Ommissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti; 7. Comunicazione e/o smettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (ex. verifiche e sopralluoghi). 8. Inesigibilità di incompiutezza o corrotti di interesse; 9. Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo; 10. Impedimenti ad emissione 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. Manipolazione dei dati di evidenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione; 13. Capoteva inosservanza dei termini procedurali; 14. Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonizione e ingiungere, raccomandare i presunti, l'eventuale sanzione disciplinare; 15. Mancata ed inadeguata rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	L'attività è totalmente proceduralizzata e non produce interessi esterni	BASSO	si scarica responsabilità interna;						

CONTROLLI	CD15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	UD002	70,05	inferno processo	1. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale; 2. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti; 3. Induzione in errore del funzionario pubblico (ex. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se inesistenti; Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (ex. verificare 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 e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti; 7. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (ex. verificare 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 ispezione per favorire taluni soggetti; 11. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione; 12. Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione; 13. Colposa inosservanza dei termini procedurali; 14. Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonizione e ingiurie, ricomandare i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare; 15. Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Tale processo è opportunamente proceduralizzato essendo caratterizzato da un forte interesse esterno	MEDIO	e) scarsa responsabilizzazione interna;							
CONTROLLI	CD15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	UD004	70,05	inferno processo	1. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale; 2. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti; 3. Induzione in errore del funzionario pubblico (ex. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se inesistenti; Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (ex. verificare 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 e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti; 7. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (ex. verificare 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 ispezione per favorire taluni soggetti; 11. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione; 12. Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione; 13. Colposa inosservanza dei termini procedurali; 14. Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonizione e ingiurie, ricomandare i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare; 15. Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Tale processo è opportunamente proceduralizzato essendo caratterizzato da un forte interesse esterno	BASSO	e) scarsa responsabilizzazione interna;							
CONTROLLI	CD16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	UD002	70,05	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPRATO	1. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale; 2. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti; 3. Induzione in errore del funzionario pubblico (ex. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se inesistenti; Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (ex. verificare 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 e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti; 7. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (ex. verificare 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 ispezione per favorire taluni soggetti; 11. Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione; 12. Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione; 13. Colposa inosservanza dei termini procedurali; 14. Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonizione e ingiurie, ricomandare i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare; 15. Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Procedimento regolato dal Codice degli Appalti	MEDIO	f) inadeguatezza o omissione di competenza del personale addetto ai processi;							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE02	Inventario dei beni mobili	UD002	70,05	Inventario beni mobili (metodi da ufficio o interviste telefoniche)	1. Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati; 2. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni; 3. Effettuazione di atene 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 dolosamente errata degli oneri economici o prelesionali a carico dei privati; 8. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione; 9. False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti; 10. Negligenza 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	Basso	Monitoraggio periodico dei beni	BASSO	e) scarsa responsabilizzazione interna;							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spese)	UD001	70,05	L'itero processo	1. Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati; 2. Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; 3. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; 4. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni; 5. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali; 6. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura; 7. Effettuazione di atene non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa; 8. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione; 9. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti; 10. False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Tale processo è opportunamente proceduralizzato essendo caratterizzato da un forte interesse esterno	BASSO	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;							
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE12	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte spese)	UD003	70,05	L'itero processo	1. Accettazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati; 2. Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; 3. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; 4. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni; 5. Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali; 6. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura; 7. Effettuazione di atene non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa; 8. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione; 9. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti; 10. False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Tale processo è opportunamente proceduralizzato essendo caratterizzato da un forte interesse esterno	BASSO	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;							

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE13	Assunzione impegni di spesa	UD05	70.05	L'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'aduzione 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 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 stime 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 o pensionali a carico dei privati. 12. Falsa attestazione/certificazioni 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. Erronea individuazione dei presupposti del tributo. 16. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa. 17. Intemperie predisposizione dei provvedimenti. 18. Mancata negoziazione delle funzioni e delle responsabilità.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Tale processo è opportunamente proceduralizzato essendo caratterizzato da un forte interesse esterno	MEDIO	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e notificazione della spesa tramite procedura ordinaria	UD01	70.05	L'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'aduzione 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 stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 10. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 11. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 12. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o pensionali 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 negoziazione delle funzioni e delle responsabilità. 19. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Tale processo è opportunamente proceduralizzato essendo caratterizzato da un forte interesse esterno	BASSO	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE14	Liquidazione e notificazione della spesa tramite procedura ordinaria	UD03	70.05	L'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'aduzione 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 stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 10. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 11. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 12. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o pensionali 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 negoziazione delle funzioni e delle responsabilità. 19. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Tale processo è opportunamente proceduralizzato essendo caratterizzato da un forte interesse esterno	MEDIO	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE20	Registrazione contabile delle entrate	UD03	70.05	L'intero processo	1. Accelerazione e/o ritardi nell'aduzione 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 stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 10. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 11. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 12. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o pensionali 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 negoziazione delle funzioni e delle responsabilità. 19. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Tale processo è opportunamente proceduralizzato essendo caratterizzato da un forte interesse esterno	MEDIO	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;								
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE22	Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata)	UD01	70.05	L'intero processo	1. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni. 2. Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 3. Accelerazione e/o ritardi nell'aduzione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 4. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 5. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 6. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 7. Colposa inosservanza di termini procedurali. 8. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 9. Falsa attestazione/certificazioni 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. Presidii infruttuosi della criminalità nello svolgimento di attività connesse alla concessione o alla locazione di immobili pubblici, per progetti inerenti alle politiche sociali. 12. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o pensionali a carico dei privati. 13. Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Tale processo è opportunamente proceduralizzato essendo caratterizzato da un forte interesse esterno	BASSO	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;								

GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE22	Predispazione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrate)	UD003	70.05	L'interno processo	1. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni. 2. Effettuazione di somme non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa. 3. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati. 4. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 5. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti. 6. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 7. Colpevole insussistenza di termini procedurali. 8. Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. 9. False 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. Prescritti inefficaci della censurata 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.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Tale processo è opportunamente proceduralizzato essendo caratterizzato da un forte interesse esterno	MEDIO	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento e riscossione delle entrate di propria competenza	UD001	70.05	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 od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 4. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. 5. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni. 6. Effettuazione di somme non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 7. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 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 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.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Tale processo è opportunamente proceduralizzato essendo caratterizzato da un forte interesse esterno	BASSO	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.						
GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE23	Accertamento e riscossione delle entrate di propria competenza	UD003	70.05	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 od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti. 4. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali. 5. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni. 6. Effettuazione di somme non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali. 7. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa. 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 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.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Tale processo è opportunamente proceduralizzato essendo caratterizzato da un forte interesse esterno	MEDIO	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.						
INCARICHI E NOMINE	IN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCNL del 12/07/2004)	UD001	70.05	L'interno processo	1. Conferimento arbitrario e favoreggiamento. 2. Mancata esecuzione dell'incarico. 3. Obiezioni di assunzione non trasparenti. 4. Erronea indicazione di dati. 5. Erronea valutazione dei presupposti del conferimento. 6. Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplata dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa. 7. Spese per incarichi e consulenze inutili e ingiustificabili, in difetto del presupposto della serietà di personale idoneo, correntemente motivato, ecc.). 8. Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati. 9. Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali all'impiego 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. 10. Improprio utilizzo 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 valutati preventivamente; 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 lontanamente di stampo solo ideologico e non comparativo). 12. Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con deleghe gestuali in luogo della direzione del dipartimento competente, deleghe degli incarichi nelle unità del comparto).	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'assegnazione di incarichi di specifica responsabilità è commisurata alle competenze del singolo	BASSO	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.						
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)	UD002	70.05	L'interno processo	1. Conferimento arbitrario e favoreggiamento. 2. Mancata esecuzione dell'incarico. 3. Obiezioni di assunzione non trasparenti. 4. Erronea indicazione di dati. 5. Erronea valutazione dei presupposti del conferimento. 6. Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplata dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa. 7. Spese per incarichi e consulenze inutili e ingiustificabili, in difetto del presupposto della serietà di personale idoneo, correntemente motivato, ecc.). 8. Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati. 9. Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali all'impiego 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. 10. Improprio utilizzo 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 valutati preventivamente; 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 lontanamente di stampo solo ideologico e non comparativo). 12. Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con deleghe gestuali in luogo della direzione del dipartimento competente, deleghe degli incarichi nelle unità del comparto).	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	L'assegnazione di incarichi di specifica responsabilità è commisurata alle competenze del personale addetto ai processi.	BASSO	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.						

PERSONALE	PE13	Adempimenti in materia di presenza/assenza del personale accertato presso l'ufficio	UC002	70.05	L'intero processo	1. Omissione di controlli sui giustificativi. Mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale. Falsa attestazione della presenza in servizio. 2. Scarica 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. Richiesta legata alla tempestività di presentazione delle schede e/o dei giustificativi. Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione. 5. Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di variegati e benefici impropri. 6. Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione interzonale per motivi personali del previsto controllo. 7. Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente. 8. Qualifiche delle giornate: omissione interzonale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti. 9. Differenza presenze relative al servizio esterno. 10. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro. 11. Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi. 12. Ingiustificata o incerta imputazione del codice giustificativo di assenza. 13. Omissione di controlli. 14. Assegnazione attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico.	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio		Medio	Attività con ampi margini di discrezionalità necessitante adeguata proceduralizzazione	MEDIO	è inadeguata diffusione della cultura della legalità.							
PERSONALE	PE14	Gestione del personale incuradrato presso l'ufficio (ex. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	UC002	70.05	L'intero processo	1. Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intertemporale attuazione di ferie da parte del dipendente. 2. Eccessiva frammentazione della regolamentazione. 3. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato. 4. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio. 5. Mancato controllo del foglio presenza mensile. 6. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale. 7. Conferimento finalizzato a favorire alcuni soggetti.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso		Basso	Attività con ampi margini di discrezionalità necessitante adeguata proceduralizzazione	BASSO	è inadeguata o assente la competenza del personale addetto ai processi.							
PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	PV01	Predisposizione degli atti di programmazione	DIREZIONE	70.05	Atto conclusivo	1. Sollecitazioni indebiti per favorire lobbies o interessi specifici. 2. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio		Medio	Il processo è opportunamente proceduralizzato ma caratterizzato da un potenziale interesse esterno	MEDIO	è mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.							
PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	PV01	Predisposizione degli atti di programmazione	UC001	70.05	Atti istruttori	1. Sollecitazioni indebiti per favorire lobbies o interessi specifici. 2. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio		Medio	Il processo è opportunamente proceduralizzato ma caratterizzato da un potenziale interesse esterno	MEDIO	è mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.							
PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	PV01	Predisposizione degli atti di programmazione	UC003	70.05	Atti istruttori	1. Sollecitazioni indebiti per favorire lobbies o interessi specifici. 2. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio		Medio	Il processo è opportunamente proceduralizzato ma caratterizzato da un potenziale interesse esterno	MEDIO	è mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.							
PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	PV01	Predisposizione degli atti di programmazione	UC004	70.05	Atti istruttori	1. Sollecitazioni indebiti per favorire lobbies o interessi specifici. 2. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio		Medio	Il processo è opportunamente proceduralizzato ma caratterizzato da un potenziale interesse esterno	MEDIO	è mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.							
PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	PV01	Predisposizione degli atti di programmazione	UC005	70.05	Atti istruttori	1. Sollecitazioni indebiti per favorire lobbies o interessi specifici. 2. Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio		Medio	Il processo è opportunamente proceduralizzato ma caratterizzato da un potenziale interesse esterno	MEDIO	è mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.							
PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	PV02	Valutazione e verifica degli investimenti	DIREZIONE	70.05	Atto conclusivo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio		Medio	Il processo è opportunamente proceduralizzato ma caratterizzato da un potenziale interesse esterno	MEDIO	è inadeguata diffusione della cultura della legalità.							
PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	PV02	Valutazione e verifica degli investimenti	UC001	70.05	Atti istruttori	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio		Medio	Il processo è opportunamente proceduralizzato ma caratterizzato da un potenziale interesse esterno	MEDIO	è inadeguata diffusione della cultura della legalità.							
PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	PV02	Valutazione e verifica degli investimenti	UC004	70.05	Atti istruttori	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio		Medio	Il processo è opportunamente proceduralizzato ma caratterizzato da un potenziale interesse esterno	MEDIO	è inadeguata diffusione della cultura della legalità.							